

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：第一会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：石东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2024 年

度总经理工作报告》，报告对总经理 2024 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2025 年实际经营及业务需要，综合 2025 年区域经济预期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025SUAA3B0001 号审计报告的审计意见以及公司 2024 年年度经营状况编制了公司《2024 年年度报告及摘要》。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 10,000,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于“蓝天下的至爱”慈善活动捐款》

1.议案内容：

为积极响应交能集团的号召，公司拟向第三十一届“蓝天下的至爱”慈善活动捐款 150 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司职工预算工资总额》

1.议案内容：

根据公司生产经营实际情况，特制定 2025 年度职工预算工资总额方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2025 年 4 月 18 日下午 14 时召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海海贤能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日