

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

## 银河电力集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开地点：银河电力集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王功勇先生
- 会议列席人员：公司部分监事及其他部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024

年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对 2024 年度工作进行总结，编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度财务决算报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

同时拟将天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》提交审议并报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《银河电力集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派。公司目前总股本为 99,050,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。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。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年经营发展计划，公司制定了董事、监事 2025 年度薪酬政策。

2. 回避表决情况

本议案回避 5 票，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年经营发展计划，公司制定了高级管理人员 2025 年度薪酬政策。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事王功勇先生和宋宁先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《银河电力集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《银河电力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为推动公司法人治理结构的进一步发展和完善，推进公司创新层进层工作，公司拟修改《银河电力集团股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新治理的要求，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《银河电力集团股份有限公司股东大会议事规则》《银河电力集团股份有限公司董事会议事规则》《银河电力集团股份有限公司监事会议事规则》《银河电力集团股份有限公司关联交易管理制度》《银河电力集团股份有限公司对外担保管理制度》《银河电力集团股份有限公司对外投资管理制度》《银河电力集团股份有限公司利润分配管理制度》《银河电力集团股份有限公司承诺管理制度》相关治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号:2025-017)、《董事会制度》(公告编号:2025-018)、《监事会制度》(公告编号:2025-019)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-020)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-021)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-022)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-023)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新治理的要求，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《经理工作细则》《内部审计制度》相关治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及其子公司生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司 2025 年度计划对外申请总额度折合人民币不超过 7.7 亿元的综合授信。同时上述银行授信预计由公司关联方控股股东王功勇先生提供无偿担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行等相关金融机构签订的合同（协议）为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号:2025-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及实控人提供的无偿担保为公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审理，因此出席本次会议的关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司业务发展所需，公司预计在 2025 年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币 1.8 亿元的担保，担保的方式包括连带责任担保及其他担保方式等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号:2025-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司及合并报表范围内的子公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 2 亿元(含)的

自有资金进行投资理财。该额度经 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《委托理财的公告》(公告编号:2025-029)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 6 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度股东大会通知》(公告编号:2024-010)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 《银河电力集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

2. 《银河电力集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025年4月14日