

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：京东方能源科技股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 5 号楼 8 层）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2024 年度经营工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司经营管理层认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。针对 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度经营工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并进行了述职。公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据相关要求，结合 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度事业计划》

1.议案内容：

2024 年度，公司严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际经营情况，完成了财务决算工作，并全面总结了年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。同时，公司根据战略发展规划和市场需求，制定了《2025 年度事业计划》，明确了 2025 年度的发展规划及重点任务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度相关关联交易为基础，结合 2025 年度业务开展情况，对 2025 年度本公司同关联方发生的日常交易进行预计。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐阳平先生和冯曼女士需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于借款及授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，拟申请新增借款及综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在不影响正常生产经营的前提下，拟开展结构性存款等保本型业务。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司开展结构性存款等保本型业务的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，该所在为公司提供 2024 年度审计工作过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础

上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于全资子公司拟减资的议案》

1.议案内容：

综合考虑业务开展情况，公司拟对 3 家全资子公司实施减资程序。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于全资子公司拟减资的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟成立控股子公司开拓新能源电站开发业务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议《关于 2024 年度及 2025 年度公司董事及监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事和监事进行了薪酬确认。结合公司现阶段经营情

况，参考公司所处行业及地区薪酬水平，拟定了 2025 年度董事和监事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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会审议。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生对本项议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于 2024 年度及 2025 年度公司高级管理人员业绩与薪酬的议案》

1.议案内容：

围绕公司中长期规划，结合 2024 年度经营业绩进行了薪酬确认并制定 2025 年度目标和薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事马亮先生、韩晓艳女士和李妍女士需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于拟变更公司新三板股票交易方式的议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东会批准董事会授权执委会全权办理公司新三板股票交易方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于办理公司股票交易方式变更之相关事宜，提请公司股东会批准董事会授权执委会全权办理本次股票交易方式变更的一切相关事宜，授权权限包括但不限于：

- （1）授权执委会根据股东会通过的变更股票交易方式有关议案内容办理具体相关事宜，授权执委会主席签署相关文件；
- （2）批准、签署和准备与本次变更股票交易方式相关文件、合同；
- （3）办理向全国股转公司申请变更股票交易方式相关事宜；
- （4）办理与本次变更股票交易方式有关的其他事项；
- （5）授权有效期为自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）第一届董事会第六次会议决议
- （二）第一届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日