证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：财达证券

河北新大长远电力科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：庞永新
- 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、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2024年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》，报告对董事会2024年度的工作情况作

了详细的总结，对公司及董事会 2025 年的工作进行展望。

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事项，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。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《河北新大长远电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-001 号和 2025-002 号。

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事项，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《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止到 2024 年 12 月 31 日的经营成果及对公司 2024 年度的财务运营进行总结并遵循谨慎性原则，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，总结 2025 年区域经济预期与公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2024 年度财务决算报告及 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情况，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《2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，拟不进行利润分配。

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事项，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《2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理组织实施董事会各项决议，认真贯彻落实董事会制定的发展战略和年度经营计划。

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事项，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。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2025-005 号。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，全体关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，服务期限一年。

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事项，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。

（八）审议通过《2024 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

对《2024 年度审计报告》进行了审议。

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事项，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《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，河北新大长远电力科技股份有限公司（以下简称：“新大长远”或“公司”）经审计报告未分配利润累计金额为-16,116,777.25 元，实收股本总额 45,022,500.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日