

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 28 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 17 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长闫连红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，总经理对 2024 年度的工作情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，董事会对 2024 年度的工作情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博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，董事无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2025 年度财务预算报告》，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博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，董事无需回避表决。

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《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。公司 2024 年年度报告及摘要详细内容见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博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，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。议案详细内容见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更议案》

1.议案内容：

详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2025-018）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计估计变更议案》

1.议案内容：

详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告号：2025-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博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，董事无需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司正常经营及长远发展，2024 度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博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，董事无需回避表决。

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《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

详见于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意7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，董事无需回避表决。

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《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意7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，董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2025年4月28日