

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议的通知于2025年4月11日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

雷心跃先生向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理层在董事会的带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕年初制定的经营目标，扎实推进公司各项重点工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度总经理

工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润较少，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，累计未分配利润为负，本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。上述决定是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》

董事会审议并通过了公司《2024 年度审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审计通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经审计的合并财务报表未分配利润为-617,985,395.33元，公司未弥补亏损金额-617,985,395.33元，实收股本160,020,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的议案》

经审议，董事会认为：本次计提相关信用减值准备、资产减值准备、资产核销依据充分，会计处理依据合理，能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备和核销资产。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为：公司2025年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，公司及旗下子（孙）公司计划向银行等融资主体申请总额不超过20,000万元的融资额度，包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等。公司及子（孙）公司为上述融资提供不超过15,000万元的连带责任担保（不包含本次获批前的融资及担保额度），授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。上述担保额度可循环使用，申请融资提供担保的额度有效期为12个月。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）、实际控制人褚一凡提供连带责任保证。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事褚一凡回避表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》

为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为新能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司、泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司、上海泉为米同壹科技有限公司、山东泉为电力工程有限公司的原材料及设备采购贷款分别提供人民币 3 亿元的担保额度，合计不超过人民币 15 亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的公

告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事褚一凡回避表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》

广东泉为科技股份有限公司及旗下公司根据经营发展需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 2 亿元人民币的借款额度，借款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事褚一凡回避表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于向下属子公司提供财务资助预计的议案》

为支持旗下子公司业务快速发展，满足其经营发展需求，降低公司整体财务费用，公司基于自身及旗下控股子公司经营情况判断，预计后续将存在公司与旗下控股子公司（含全资子公司、孙公司，下同）以及控股子公司之间的财务资助（包括但不限于资金拆借、委托贷款、委托付款等）情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司（含全资/控股子公司、孙公司，下同）计划向旗下子公司山东泉为新能源科技有限公司提供人民币 2 亿元的财务资助额度、向泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司提供人民币 1 亿元的财务资助额度、向上海泉为米同壹科技有限公司提供人民币 0.5 亿元的财务资助额度、向山东泉为电力工程有限公司提供人民币 1 亿元的财务资助额度，合计不超过人民币 4.5 亿元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由财务资助双方在签订协议时协商确定，期限自股东大会审议通过之日起一年，在有效期内可循环使用。前述额度可在上述被资助主体之间调整使用。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于向下属子公司提供财务资助预计的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下属子公司提供财务资助预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事褚一凡回避表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司终止出售部分房地产的议案》

2024年12月4日，公司与东莞金坤新材料股份有限公司（以下简称“金坤新材”）签署附生效条件的《不动产转让协议》，公司拟将名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号，建筑面积合计15,974.24平方米的工业房地产以人民币4,860万元的价格出售给金坤新材。

协议签署后，公司积极推动各项事宜，但因本次交易房产被查封，现经公司与金坤新材平等自愿、协商一致，决定终止本次交易。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于公司终止出售部分房地产的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止出售部分房地产的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于董事会对公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，严格按照谨慎性的原则，为公司 2024 年度的财务状况和经营成果出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险。公司董事会予以理解和认可。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于董事会对公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《董事会关于会计师事务所出具 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见的议案》

董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度内部控制审计报告客观、真实地反映了公司涉及事项的基本情况，公司董事会尊重审计机构的独立性和职业判断，同意中兴财光华在公司 2024 年度内部控制审计报告中否定意见的说明。董事会已经识别出公司存在的内部控制缺陷，并将其包括在企业内部控制自我评价报告中。公司董事会将继续督促公司管理层全面加强内部控制管理，积极采取有效措施尽早消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《董事会关于会计师事务所出具 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

董事会认为，本次债务豁免有利于减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，保障公司可持续经营，本次债务豁免体现了公司控股股东对公司长远发展的大力支持。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事褚一凡回避表决。

20、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 在公司上海办公室会议室召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025年4月29日