

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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：公司西安办公地
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以短信或电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长高保清女士
- 会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生，财务总监许倩女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《保力新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》（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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度母公司实现净利润-91,342,607.37 元，利润情况具体如下：

项目	金额（元）
年初未分配利润	-6,864,174,063.25
加：本期净利润	-91,342,607.37
减：提取法定盈余公积金	0
减：本年内利润分配	0
减：应付普通股股利	0
减：其他	0
期末未分配利润	-6,955,516,670.62

根据《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2024年业绩继续亏损，可供分配利润为负，且公司2024年度财务报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，对可持续经营能力产生了重大

疑虑。

公司当前必须集中资金用于经营。同时综合考虑行业现状、公司发展战略等因素，2024 年度公司拟不进行利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

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会审议。

（四）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》（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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

鉴于本次董事会审议的相关议案需要提交公司股东会审议，待董事会确定股东会召开日期后将另行发出股东会通知。

三、备查文件目录

1、第六届董事会第十五次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日