

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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 22 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郑胜友
- 会议列席人员：郑央露、蒋蒙蒙
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-007）公司

治理部分

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：

不适用

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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理 2024 年履职报告

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：

不适用

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）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）

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：

不适用

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年公司财务决算报告

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：

不适用

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《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

2025 年财务预算的报告

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：

不适用

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 2024 年度拟不进行利润分派的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司未分配利润为 46903578.16 元，但鉴于公司目前正在加大 5G 智慧工厂的改造力度，智能产线投资金额较高，公司拟 2024 年度不进行利润分配，待 5G 智慧工厂投资建成后，公司将进行利润分配。

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：

不适用

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《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》
(2025-009)

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：

不适用

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《关于召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年度股东大会通知公告》（公告
编号：2025-011）

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：

不适用

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

第三届董事会第七次会议通知、董事回执、董事会决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日