

证券代码：831130

证券简称：ST 泓宇

主办券商：中原证券

河南泓宇环能科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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6月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长陈志强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

（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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2024年年度报告及摘要》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2024 年年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 7 月 24 日召开公司 2024 年年度股东会，审议董事会及监事会提交的需股东会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2024 年年度股东会的通知。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度审计报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

1.议案内容：

《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

《2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

经深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，河南泓宇环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营出现盈利，净利润为 62,533,891.56 元，未分配利润累计金额为-70,146,092.84 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,700,000.00 元。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南泓宇环能科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

河南泓宇环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日