

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张敏先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详细内容见公司 2025 年 8 月 27

日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2025 年 6 月 30 日公司未经审计合并报表未分配利润金额为-35,377,640.67 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 56,400,000.00 元的三分之一。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日上午 9 时召开 2025 年第二次临时股东会，详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029）。

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。

三、备查文件

《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日