

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 12 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮件方式发出

5. 会议主持人：伍文生

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为了能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够提供更可靠、更

准确的会计信息，结合公司应收款项的账龄、客户性质和信誉以及历史回收情况等因素，参考同行业挂牌公司应收款项预期信用损失率，公司根据《企业会计准则》等相关规定，拟从 2025 年 1 月 1 日起，对应收款项预期信用损失率进行变更。

公司董事会认为此次更新后的会计估计将更加客观、公允地反映公司经营状况，体现财务核算的谨慎性原则，并与同行业挂牌公司普遍采用的预期信用损失趋同。

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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

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

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日