

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张敏先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于2025年10月21日收到董事、董事会秘书、财务负责人杜春晓女士的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟聘

任张勇先生为公司董事会秘书。任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张勇先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员资格的任职要求。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-037）。

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《关于选举薛峰为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于 2025 年 10 月 21 日收到董事、董事会秘书、财务负责人杜春晓女士的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟选举薛峰先生为公司董事，任职期限自公司股东会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。薛峰先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。薛峰先生简历如下：

薛峰，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 3 月至 2002 年 5 月，就职于高密电力电缆厂，任生产部技术员；2002 年 6 月至 2014 年 10 月，就职于山东菲达电力电缆有限公司，任生产部车间组长；2014 年 11 月至今，就职于山东菲达电力科技股份有限公司，历任生产部副主任（兼任研发部研究员）、生产部主任（兼任研发部副主任）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事任命公告》（公告编号：2025-038）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于2025年10月21日收到董事、董事会秘书、财务负责人杜春晓女士的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟聘任张敏先生为公司财务负责人，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张敏先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员资格的任职要求。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-037）。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东菲达电力科技股份有限公司》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东菲达电力科技股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《山东菲达电力科技股份有限公司信息披露管理制度》、《山东菲达电力科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》、

《山东菲达电力科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《山东菲达电力科技股份有限公司总经理工作细则》、《山东菲达电力科技股份有限公司董事会秘书工作制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东菲达电力科技股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《山东菲达电力科技股份有限公司股东会议事规则》、《山东菲达电力科技股份有限公司董事会议事规则》、《山东菲达电力科技股份有限公司关联交易管理制度》、《山东菲达电力科技股份有限公司对外担保管理制度》、《山东菲达电力科技股份有限公司对外投资管理制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请不超过 5,800 万元的综合授信额度。具体如下：

序号	授信银行	授信额度(万元)	授信期限	授信对象
1	兴业银行股份有限公司潍坊分行	450	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
2	恒丰银行股份有限公司潍坊高密支行	900	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
3	山东高密农村商业银行股份有限公司	2,800	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
4	高密惠民村镇银行有限责任公司	450	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
5	临商银行高密支行	700	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
6	其它银行	500	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
	总计	5,800		

以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

（八）审议通过《关于公司向银行借款授信额度范围内由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度拟向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。上述《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》中对公司的额度需要

实际控制人张敏、全资子公司山东菲达智慧能源科技有限公司、无关联关系第三方提供担保或反担保以及公司向银行提供抵押担保。具体担保方式、担保期限、抵押物等以最终与银行签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

关联董事张敏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司本次董事会涉及股东会权限，提请于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。

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十一次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日