

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 22 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓东
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并拟选举以下董事为公司董事会专门委员会组成成员：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	刘晓东	吉明建、赵培涛
提名委员会	赵培涛	杨奉磊、胡 斌
薪酬与考核委员会	胡 斌	李珊珊、韩清怀
审计委员会	李海臣	张振嘉、韩清怀

2.回避表决情况：

 本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

2.审计委员会意见

 经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

 本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 公司现任独立董事李海臣、韩清怀、赵培涛、胡斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 1 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日