

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：英大证券

深圳市伟力低碳股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 26 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 12 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：江耀纪
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

关联董事江耀纪、王强、张蕾需要回避表决，回避表决后非关联董事人数不足 3 人，该议案需提交股东会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为持续推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性、连续性和客观性，提高审计过程中的沟通效率，经综合考虑，公司决定不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份

有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》的相关规定，特提请于 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议通知于 2025 年 12 月 29 日发出。详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

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。

三、备查文件

《深圳市伟力低碳股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日