

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

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：伍文生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛富电力集团股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,717,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,717,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《赛富电力集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日