

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 30 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 24 日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：于春生

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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。

(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《关于拟变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司 2025 年度会计师事务所。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《库珀新能源股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-048)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任赵洪飙为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《库珀新能源股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-049)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任尤桂玲为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《库珀新能源股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-049)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 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：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-050）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《库珀新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

库珀新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日