

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  
第三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

- 会议召开时间：2026年1月7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26日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：伍文生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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《关于成立赛富电力（香港）有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为进一步拓展公司业务范围和发展空间，提升综合实力和市场竞争优势，拟进行对外投资，设立全资子公司赛富电力（香港）有限公司，基本情况如下：

1. 在港注册公司名称：赛富电力（香港）有限公司
2. 公司法人代表：崔灏（身份证号：630102198807012910）
3. 公司设立地址：中国香港铜锣湾轩尼诗道 458-468 号金联商业中心 9 楼 903C 室
4. 公司注册资本：500 万人民币
5. 公司经营范围：项目投资、投资控股、电力工程设计咨询、进出口贸易。

6. 投资主要用途：

(1) 以赛富电力（香港）有限公司为境外投资与运营平台，开展电力相关领域项目投资及投资控股业务，通过股权投资、项目合作等方式整合境内外优质资源，拓展海外电力市场布局。

(2) 依托母公司电力工程技术优势，为境外电力项目提供专业的设计咨询服务，包括项目前期规划、方案设计、技术论证等，输出成熟技术经验，提升境外项目运营质量。

(3) 围绕电力产业链开展进出口贸易业务，进口境外先进电力设备、技术资料及配套产品，出口境内优质电力工程相关产品，打通境内外供需通道，促进跨境贸易协同发展。

(4) 保障香港子公司基础运营，包括办公场地租赁、专业团队配置、投资决策与风险管控体系搭建等，为境外投资、咨询、贸易业务的合规高效开展提供全方位支撑。

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《关于公司向中信银行股份有限公司桂林分行申请借款并接受关

《关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司桂林分行申请借款人民币贰仟伍佰万元整。具体的借款金额、借款期限以及利率等以公司与银行实际签订的借款合同为准，公司关联方为此次申请借款提供无偿担保，具体情况以签署的质押、保证合同为准。主要情况如下：

- 1、公司以应收账款作为质押；
- 2、股东伍文霞、诸葛晓峰以所持有的公司股权作为质押；
- 3、股东伍文生、广西合纵电力中心（有限合伙）提供保证担保；
4. 授权公司法定代表人梁树乐同志代表本公司签署与本次借款有关的文书。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》第七十八条、《关联交易决策制度》第十八条的相关规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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：

公司拟定于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

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

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2026年1月7日