

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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3月6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：2026年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度经营工作报告》

1.议案内容：

2025年度公司经营管理层认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。针对2025年度的工作情况编制了《2025年度经营工作报告》。

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 9 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并进行了述职。公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

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 9 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《2025 年度审计委员会履职报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据相关要求，结合 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度事业计划》

1.议案内容：

2025 年度，公司严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际经营情况，完成了财务决算工作，并全面总结了年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。同时，公司根据战略发展规划和市场需求，制定了《2026 年度事业计划》，明确了 2026 年度的发展规划及重点任务。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度相关关联交易为基础，结合 2026 年度业务开展情况，对 2026 年度公司同关联方发生的日常交易进行预计。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事冯曼女士与郭卫寰先生需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生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。

（八）审议通过《关于借款及授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，拟申请新增借款及综合授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生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。

（九）审议通过《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在不影响正常生产经营的前提下，拟开展结构性存款等保本型业务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审

议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，该所在为公司提供 2025 年度审计工作过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司现阶段经营情况，参考公司所处行业及地区薪酬水平以及人员绩效考核结果，保证公司董事勤勉尽责，保障其合法劳动权益，拟定公司董事薪酬方案。

2. 回避表决情况：

因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员业绩与薪酬的议案》

1. 议案内容：

围绕公司中长期规划，公司制定了 2026 年度目标和薪酬方案。

2. 回避表决情况：

本议案涉及高级管理人员业绩及薪酬，关联董事马亮先生、韩晓艳女士和李妍女士需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜先生、李涛先生和甄庆贵先生对本项议案发表了同

意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 30 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-015)。

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 9 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

1、第一届董事会第十三次会议决议

2、第一届董事会审计委员会第十次会议决议

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日