

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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16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3月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何麟君
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对2025年度的履职

情况进行总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司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 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司<2025年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司依据公司年度经营情况，编制了《2025年年度报告》。

具体内容详见公司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：2026-002）。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于公司<2025年度财务决算和2026年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据企业会计准则已编制了 2025 年度财务报告，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。有关公司 2025 年度财务决算情况，详见公司 2025 年度《审计报告》。同时，公司以经审计的 2025 年度经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于批准报出公司 2025 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司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 年年度审计报告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于批准报出公司 2025 年度<非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

为确保公司财务信息披露的完整性和准确性，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，现提请董事会审议并同意批准报出公司 2025 年度《非经常性损益的鉴证报告》的议案。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制的自我评估报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司内部控制体系的有效性和合规性，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，公司编制了 2025 年度内部控制的自我评估报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的内部控制审计报告。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，提请公司股东对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。

2.回避表决情况：

关联董事何麟君和王卫兵回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李洋、王瑜、刘颖斐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）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年度日常生产经营及业务发展的需要，根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，公司对 2026 年度可能发生的关联交易进行了合理预计。具体内容如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计 2026 年发生的金额/提供担保的金额
关联担保	浙江新天力实业有限公司	为公司和/或控股子公司向银行融资提供担保	不超过 3,000 万元

2.回避表决情况：

关联董事何麟君和王卫兵回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李洋、王瑜、刘颖斐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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司及子公司 2026 年度日常经营和业务发展的资金需求，优化资金管理效率，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度。综合授信额度将用于支持公司及子公司的流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等业务。

具体内容详见公司在中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 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综

合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响公司及子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，拟由公司及子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，以更好地实现现金的保值、增值。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

何麟君、王卫兵、江磊回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李洋、王瑜、刘颖斐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。

（十四）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度独立董事津贴方案。

2.回避表决情况：

李洋、王瑜、刘颖斐回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的工作积极性，结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

何麟君回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李洋、王瑜、刘颖斐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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议公司第二届董事会第八次会议审议通过后拟提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《新天力科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日