

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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3月13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2日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：赵煜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长赵煜先生代表董事会对公司2025年度的运营及治理情况做了具体汇报，并阐述了2026年的工作思路。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理钱江先生对公司 2025 年度的运营情况做了具体汇报，并阐述了 2026 年的工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际情况，现编制了 2025 年度报告及摘要，内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，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事项，无需与会董事回避表决。

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度利润用于公司生产经营发展不进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

（七）审议通过《关于 2026 年度公司拟向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要及补充流动资金，2026 年公司拟向金融机构申请不超过人民币 5000 万元的总授信额度，期限不超过 3 年，具体金额和期限以银行等金融机构实际审批结果为准。上述授信的担保方式包括但不限于：信用担保；公司以自有资产提供担保；公司关联方以其自有资产或信用为上述授信提供

无偿担保等方式。具体担保方式以实际签订的担保合同为准。

公司关联方此前已为公司部分贷款提供无偿担保，前述担保在有效期内持续有效。此外，前述主体亦可能为公司 2026 年度新增贷款提供担保，具体担保范围、期限、方式及其他细节，以最终实际签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，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，故关联方无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因张贵花女士辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任董事会秘书，现聘任陈玲女士为公司新一任董事会秘书，任期至本届董事会届满。陈玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提名陈玲女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原董事张贵花女士提出辞职，导致董事会低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需选举新一任董事，现提名陈玲女士为公司新一任董事，任期年度股东会审议通过之日至本届董事会届满。陈玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 3 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《重庆大众能源设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日