

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方振明
- 会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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》

1.议案内容：

《2025年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《2025 年度总经理工作总结》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作总结》

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制《2025 年年度报告》。详见 2026 年 3 月 18 日公司于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 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《2026 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

《2026 年度经营计划及财务预算方案》

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 18 日公司于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.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 18 日公司于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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事方振明、方依群回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 18 日公司于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《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避决议。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会提交的需股东会审议通过的事项。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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

《浙江先创能源科技有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日