

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司  
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20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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾永久先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长、总经理顾永久作《2025年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长顾永久作《2024 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

财务总监李鑫作《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》，并提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

常州优谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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《关于<2025 年年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。未分配利润将用于公司生产经营发展需要。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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

《常州优谷新能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日