

证券代码：871504 证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海基胜能源股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱宁
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年年度经营工作情况并提交董事会审议。

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 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）

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 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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟分别向上海银行股份有限公司奉贤环城东路支行和交通银行股份有限公司奉贤支行申请流动资金贷款各 10,000,000 元，合计贷款额度为人民币贰仟万元整（¥20,000,000），单笔业务期限为 1 年。公司实际控制人朱宁先生无偿为上述贷款提供担保，具体贷款事项以最终签订的相应合同为准。

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 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。

(七) 审议《关于新增 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟接受关联方上海脉感科技有限公司提供的技术咨询、技术服务，预计金额不超过人民币 50 万元；

2.回避表决情况

公司第四届董事会第二次会议审议本议案时，关联董事朱宁先生、金弘女士、

朱嘉旖女士、林悦达先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议《关于关联方租赁办公场地的关联交易议案》

1.议案内容：

关联方上海脉感科技有限公司因业务发展需要，向本公司租赁办公场地。

2.回避表决情况

公司第四届董事会第二次会议审议本议案时，关联董事朱宁先生、金弘女士、朱嘉旖女士、林悦达先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

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 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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日