

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 1,241,599,958 股，占公司表决权股份总数的 99.9123%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并进行了述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据相关要求，结合 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度相关关联交易为基础，结合 2026 年度业务开展情况，对 2026 年度公司同关联方发生的日常交易进行预计。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 391,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联事项，关联股东京东方科技集团股份有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于借款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，拟申请新增借款及综合授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 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）披露的《关于预计 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，该所在为公司提供 2025 年度审计工作过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司现阶段经营情况，参考公司所处行业及地区薪酬水平以及人员绩效考核结果，保证公司董事勤勉尽责，保障其合法劳动权益，拟定公司董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,599,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
- （二）律师姓名：李梦、赵晓娟
- （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《京东方能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于京东方能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日