

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：闫超
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。

（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：

公司总经理根据法律法规和《公司章程》的规定，编制了《2025年度总经理工作报告》，对工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

因本次会议议案需经公司股东会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开河北万鸿泰新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

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〈2025 年年度报告〉和〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准无保留意见的《2025 年度审计报告》（编号为：中名国成审字【2026】第 2009 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司财务决算工作予以汇报。

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。

（七）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司财务预算工作予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-25,997,428.98 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额，详见公司于 2026 年 3 月 31 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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于拟出售全资子公司的议案》

1.议案内容：

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司（以下简称“万鸿泰”）的全资子公司万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司（以下简称“天津万鸿泰”）目前资不抵债，净资产为负，根据未来发展战略规划，拟将持有的全资子公司天津万鸿泰的股权以 1 元的价格转让给黄望。本次股权转让完成后，万鸿泰不再持有天津万鸿泰的股份。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日