

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

## 山东威能环保电源科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月3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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘永成
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （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年度董事会工作报告〉的议案》

###### 1. 议案内容：

根据相关规定，公司董事长刘永成先生向董事会作《2025年度董事会工作

报告》。

2.回避表决情况：

无

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〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司总经理刘永成向董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

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 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年审计报告。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司经营发展的实际状况，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无

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〈提请召开 2025 年年度股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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

山东威能环保电源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日