

证券代码：874749

证券简称：恒凯股份

主办券商：国联民生

承销保荐

## 陕西恒凯新能源股份有限公司

### 第二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

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24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长折增光先生
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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<2025年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司总经理应当向董事会汇报工作。公司总经理根据2025

年度实际情况，形成《2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据 2025 年度实际运作情况，编制了《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，各董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司已编制完成《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于审议公司 2025 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司聘请中兴华会计师事务所

所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了《审计报告》【中兴华审字（2026）第 00002197 号】。

经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。现提请公司对外报出 2025 年《审计报告》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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。

## （五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，结合公司未来的发展前景和战略规划，拟定公司 2025 年度利润分配方案如下：

以公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元(含税)，合计共派发现金股利 3,000 万元。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟将不超过 1.5 亿元闲置资金用于金融投资，以在不影响正常生产经营为前提下最大化提高闲置资金收益。在上述额度资金内可以循环使用。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，董事会提请于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会，将《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交该次会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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

《陕西恒凯新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日