

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李培国
- 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会依照法律、法规和《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司各项机制。公司全

体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。董事长代表董事会将董事会 2025 年度会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理就一年来的履职情况形成《2025 年度总经理工作报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，形成《2025 年年度财务决算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2026】第 2523 号审计报告，公司合并报表 2025 年度实现净利润-15,390,977.03 元，可供分配的利润为-27,114,881.88 元，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2025 年度北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年实际发生的关联交易金额，结合 2026 年公司发展计划，预计 2026 年日常性关联交易发生额。

2. 回避表决情况：

董事李培国为关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

拟利用部分闲置的流动资金以滚动使用的方式购买低分险的理财产品，以提高资金效益，投资低风险、短期（不超过一年）的理财产品，单笔或任意时点累计购买理财产品金额不超过人民币 2000.00 万元（含 2000.00 万元），且上述额度可循环使用。授权至 2026 年度股东会止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2026 年度财务预算方案》予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

补充确认日常性关联交易。因业务发展及生产经营需要，公司现补充确认2025年度与山东德佑电力技术有限公司发生的关联交易。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，不存在回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开2025年度股东大会的议案》

1.议案内容：

申请于2026年5月8日召开2025年年度股东大会，审议公司第四届董事会第十三次会议审议通过的需股东大会审议的以下议案：

- (1) 审议《2025年度董事会工作报告》
- (2) 审议《2025年度监事会工作报告》
- (3) 审议《2025年度报告及年报摘要》
- (4) 审议《2025年度财务决算报告的议案》
- (5) 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
- (6) 审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
- (7) 审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》
- (8) 审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- (9) 审议《关于2026年度财务预算报告的议案》
- (10) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2026年4月10日