

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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10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1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵永华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宝胜电气：2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 32,262.95 万元，同比下降 29.29%；实现归属于公司股东的净利润 127.89 万元，同比增长 26.62%。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《宝胜电气：2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

报告期内，公司在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行、迎难而上，实现营业收入 32,262.95 万元，同比下降 29.29%；实现净利润 127.89 万元，同比增长 26.62%。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《宝胜电气：2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《宝胜电气：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

2.审计委员会意见

基于独立客观判断及专业审慎原则，公司第七届董事会审计委员会第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意将《宝胜电气：2025 年公司年度报告及摘要》的议案提交至第七届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《宝胜电气：2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年度共实现营业收入 32,262.95 万元，比去年同期下降 29.29%。公司 2025 年共实现利润总额 356.56 万元，比去年同期提高 634.44%；实现净利润 127.89 万元，比去年同期提高 26.62%。

到 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 5.22 亿元，比去年同期 5.85 亿元减少 0.63 亿元，下降 10.75%；总负债 3.95 亿元，比去年同期 4.60 亿元减少 0.65 亿元，下降 14.12%，资产负债率 75.70%，比去年同期 78.67%下降 2.97 个百分点。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《宝胜电气：2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2026 年计划实现营业收入 4.8 亿元，比 2025 年实绩 3.23 亿元增加 1.57 亿元，同比增长 48.61%；公司 2026 年计划实现利润总额为 600 万元，比 2025 年实绩 356.56 万元增加 243.44 万元，同比增长 68.27%。

公司 2026 年成本计划总额 4.13 亿元，占营业收入的 86.04%，比 2025 年实绩 88.65%，下降 2.61 个百分点。其中：公司 2026 年度材料成本计划总额 3.75 亿元，占主营业务收入的 78.13%，比 2025 年实绩 74.00%，提高 4.13 个百分点。

公司 2026 年销售费用计划 1958 万元，占营业收入的 4.08%，比 2025 年实绩 4.09%下降 0.01 个百分点；公司 2026 年管理费用计划 1710 万元，占营业收入的 3.56%，比 2025 年实绩 4.51%降低 0.95 个百分点；公司 2026 年财务费用计划 460 万元，占营业收入的 0.96%，比 2025 年实绩 1.44%降低 0.48 个百分点。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《宝胜电气：2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现净利润 1,278,911.13 元，年初未分配利润为-52,137,521.98 元，经核算，本年度实际可供股东分配的利润为-50,858,610.85 元，累计未分配利润仍为负数。

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，利润分配需以公司累计可供分配利润为正数为前提。鉴于当前公司累计未分配利润尚未弥补完毕，为保障公司持续经营能力、夯实财务基础，优先用于弥补历史亏损及支持后续生产经营与发展投入，董事会提议公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事周德群对本项议案发表了同意的独立意见。

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《宝胜电气：2026 年度经营计划》的议案

1.议案内容：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大及二十届历次会议精神，严格落实宝胜股份“11366”发展规划，狠抓市场开拓、大力创新研发、严控成本费用，通过全体员工的共同努力，在内卷的大环境中确保企业保持稳定发展态势。

根据 2025 年经营情况，结合对 2026 年宏观经济形势的判断和对市场消费的预期，公司将在 2026 年全力拓展市场的同时，加强生产运营管理、强化科技创新、完善内控管理、积蓄人才力量，努力提升公司盈利能力和综合实力。计划在 2026 年实现营业收入目标 4.8 亿元，利润总额目标 600 万元。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《宝胜电气：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）

2.审计委员会意见

基于独立客观判断及专业审慎原则，公司第七届董事会审计委员会第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意将《宝胜电气：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构》的议案提交至第七届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《宝胜电气：关于聘任吕杰为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：
《宝胜电气：高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事周德群对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：
《宝胜电气：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：

《宝胜电气：关于提请召开 2025 年年度股东会》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

宝胜电气：第七届董事会第七次会议决议

宝胜电气：第七届董事会审计委员会第一次会议决议

宝胜电气：独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日