

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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14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：上海市松江区沪松公路1221号10幢5楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：全体董事推选董事朱汉宝主持
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于2026年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举朱汉宝担任第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任朱汉宝担任公司总经理，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任李雪梅担任公司财务负责人，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任杨秋红担任公司董事会秘书，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任。

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议。

（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2025 年公司治理及运营情况，对 2025 年董事会工作进行总结和回顾，同时制定了 2026 年董事会工作重点，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年工作进行总结并形成《2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》有关规定和 2025 年度审计报告，公司编制了《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

该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《2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据截至2025年12月31日的经营结果，对财务运营情况进行总结，并形成《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该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《2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议2026年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该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《关于2026年公司向银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

满足经营发展需要，2026年公司向各银行贷款到期后，公司拟续签借款合同，及新申请银行授信，借款期限一年。公司股东朱汉宝个人无偿为上述借款提供担保。预计总金额约5000万元，具体借款金额、借款周期、借款利率，以银行实际审批为准。

2.回避表决情况：

该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。

（十一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人

员和职业资格，工作认真尽责，严格依据现行法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，并且保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

该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。

（十二）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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

该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、备查文件

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日