

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场C-7层第2会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：陈柏杉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2025 年的经营情况、产品研发及技术工作情况、市场销售工作情况、工程执行情况、公司组织管理及制度建设情况进行分析总结

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2025 年的经营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2025 年度本公司财务报表数据为依据，结合公

司实际经营业务情况，编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度利润分配》

1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本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事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年报摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）与《公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司 2026 年度日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》。（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

关联董事陈柏杉、陈国华、陈翠红、赵广辉回避该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《未弥补亏损达实收股本总额二分之一》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，源和全三维 2025 年累计未分配利润为-24,477,256.02 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。会议具体事项

详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号： 2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

源和全三维能源股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日