

证券代码：838479

证券简称：莱宝电力

主办券商：长江承销保荐

江苏莱宝电力股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡道浩
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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》议案

1.议案内容：

公司董事会对2025年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成《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事项，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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，向董事会作了《2025 年度总经理工作报告》。

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 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 2025 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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 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》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年年度财务状况，并作出《2025 年度财务决算报告》。

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 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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

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 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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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 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 2025 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司暂不进行 2025 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东会审议 2025 年度利润分配事项。

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 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《〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，公司 2025 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-006）。

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 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《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易及资产抵押》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请合计不超过 5,000 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的借款额度为准）。在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。拟由公司向银行提供信用担保、公司以自有房产提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅以自有房产无偿提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅无偿提供无限连带责任保证担保等。具体金额、期限、利率、担保方式等以公司和担保人与银行签订的贷款合同和担保合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易及资产抵押公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅以自有房产无偿提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅无偿提供无限连带责任保证担保，系公司单方面获得利益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围及拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司经营范围。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》（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。

（十一）审议通过《关于〈信息披露豁免管理制度〉制定》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《信息披露豁免管理制度》(公告编号:2026-009)。

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 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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容:

公司定于 2026 年 5 月 6 日召开江苏莱宝电力股份有限公司 2025 年年度股东会, 审议应由 2025 年年度股东会审议的相关议案。

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 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

《江苏莱宝电力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日