

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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15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：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号5号楼
4. 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
5. 会议主持人：徐焕恩
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《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，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《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：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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《2025 年度公司总结及 2026 年度公司发展计划》

1.议案内容：

《2025 年度公司总结及 2026 年度公司发展计划》

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标形成了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年财务预算报告》

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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《2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司不存在控股股东及其他关联方占用挂牌公司资金的情况。

具体内容详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司于 2026 年 4 月 15 出具的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.回避表决情况：

董事徐芄、董事徐焕恩是关联人，都回避表决。

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《2025 年财务审计报告》

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年财务审计报告》。

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《北京伯肯节能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《北京伯肯节能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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《预计与北京天海工业有限公司控股子公司关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

姚欣是关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于建立豁免披露信息审批程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，公司建立豁免披露信息审批程序：披露义务人或公司相关人员认为需要申请暂缓或豁免披露信息的，应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(十二) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，具体事宜详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

不存在关联交易，不存在回避表决情况。

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

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日