

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

## 新能量科技股份有限公司

### 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20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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余涛先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

###### 1.议案内容：

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。

(二) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

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。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

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。

(四) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

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。

(五) 审议通过《关于〈2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》进行了审核，详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《新能量科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《新能量科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-005 和 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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的 2026 年度审计机构，聘期一年。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

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 2025 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度权益分派预案公告》（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) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司申请综合授信额度 8000 万元，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务，最终以金融机构实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。该申请综合授信额度可在一年内循环使用，无需另行审议。具体操作由公司董事会授权公司

财务中心全权负责执行。担保方式为公司实际控制人余涛及其配偶提供个人连带责任保证担保。实际审批额度和担保方式以最终签订的借款和担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案关联方提供担保为公司单方面受益事项，可豁免按照关联交易审议及披露，因此不涉及回避表决情况。

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《关于注销子公司武汉新能量金承科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司拟注销该控股子公司。该控股子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事余涛先生、吴霞女士回避表决。

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。

### 三、备查文件

- 
- (一)《新能量科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二)《新能量科技股份有限公司 2025 年年度报告》
- (三)《新能量科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

新能量科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日