

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

## 金三角电力科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼会议室。
- 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：董事长刘响荣先生
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《金三角电力科技股份有限公司2025年年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制了公司2025年年度报告。具体内容详见2026年4月21日于全国

中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《金三角电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2025 年度董事会工作报告提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表公司管理层向公司董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议

## 案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

2025 年度，公司不进行利润分配。

### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

### 1.议案内容：

通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）前期的合作，该会计师事务所人员工作勤勉尽责、信誉良好，熟悉公司业务，而且具备证券从业资格，现拟续聘致同会计师事务所（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事宜，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《金三角电力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度公告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《金三角电力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，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《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2026 年 5 月 14 日召开金三角电力科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，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

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日