

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：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日以电话、电子邮件

方式发出

- 会议主持人：张卫国
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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：

根据法律、法规和公司章程相关规定，将公司2025年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

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 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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〈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 年财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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〈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：

无

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〈2026 年度经营计划〉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 年度经营计划予以报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈苏州德能电机股份有限公司 2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已提供公司 2025 年度审计报告，现将《审计报告》提交董事会。

2.回避表决情况：

无

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。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.回避表决情况：

无

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〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2025 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司委托苏州众能电机有限公司加工定、转子铁芯，预计发生金额为 800 万元。

2、公司子公司德能电驱技术（苏州）有限公司就电机产品拟与浙江杉石动力技术有限公司、苏州杉石动力技术有限公司、希赫流体技术（苏州）有限公司等关联公司发生 5000 万元关联交易。

2.回避表决情况：

关联董事张卫国回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

1.议案内容：

在 2026 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，授予董事长累计签署授信额度总额不超过 10,000 万元，即时贷款总额不超过 8,000 万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保并签署相关担保法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

2.回避表决情况：

关联董事张卫国回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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

苏州德能电机股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日