

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22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：公司大会议室
4. 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
5. 会议主持人：刘玉刚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冯桂梅、安源、王志强因工作在外以通讯方式参与表决。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形成了《2025 年度独立董事述职报告》。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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<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的相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务需要，公司预计 2026 年将与关联公司山东恒威电力设备有限公司发生不超过 1410 万元的关联交易，具体内容详见公司同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：

公司关联董事王力回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计 2026 年度向银行申请总额不超过 2.5 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。

公司及合并范围内的子公司拟结合金融机构的要求为上述银行综合授信提供相关的抵押、质押、保证等担保责任。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司总经理签署相关合同和文件。

具体内容以金融机构审批后实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见同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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，拟修订部分公司治理制度，包括对《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资融资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》，具体内容详见同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）披露的相关制度公告（公告编号：2026-010、2026-011、2026-013、2026-014、2026-015、2026-016、2026-017、2026-018、2026-019、2026-020、2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于申请银行综合授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向交通银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信 4,000 万元，授信期限一年；拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信 5,000 万元人民币，期限 4 年；拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信 1,000 万元人民币，期限 4 年。

具体内容以双方签订的协议为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日