

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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21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：北京市海淀区知春路76号京东科技大厦3层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子邮件通知各位董事到会
5. 会议主持人：董事长林海音
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

(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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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，无回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2025 年度财务报告（《审计报告》）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2025 年年度报告及其摘要。

详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-003、2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（七）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为满足公司生产经营、业务发展需要，公司拟定本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

提请利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，理财额度不超过 8,000 万元人民币。

详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品公告》。（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司整体生产能力，加快公司发展，公司及子公司拟向银行申请贷款授信 6,000 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于林海音、都红为公司及子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高公司整体经营能力，加快公司发展，以及确保公司及子公司拟向银行申请贷款授信 6,000 万元事项的顺利开展，关联董事林海音、都红拟为此申请贷款事项提供担保。

详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司及子公司拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

此议案的关联董事林海音、林海峰、都红回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为提高公司整体经营能力，加快公司发展，以及确保公司及子公司拟向银行申请贷款授信 6,000 万元事项的顺利开展，公司拟为子公司申请贷款事项提供担保。

详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京动力未来科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日