

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐

## 河北旭辉电气股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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20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：公司研发楼201会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张曙光先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事张珣毅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

根据公司2025年度的经营情况，公司总经理起草了2025年经营工作总结

暨 2026 年经营计划的报告，内容包括：2025 年主要经营指标完成情况以及 2026 年经营计划及工作思路等。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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：

根据公司 2025 年度的经营情况，公司董事会起草了 2025 年度董事会工作报告，内容主要包括 2025 年董事会工作情况回顾和 2026 年董事会工作计划等。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的 2026-013、2026-014 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的 2026-006 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2026-007 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于确认公司 2025 年度董监高薪酬总额及 2026 年度董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司相关规定，并结合 2025 年度的实际考核结果，2025 年度公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为 2,843,779.71 元（税前）。

同时，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，特制定《2026 年度董监高薪酬方案》。

2.回避表决情况

除王志外的董事均为关联董事，均回避表决。

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。

（七）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2026-008 号公告。

2.回避表决情况

除王志外的董事均为关联董事，均回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《河北旭辉电气股份有限公司章程》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价并编制了《河北旭辉电气股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于 2026 年度利用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2026-010 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于审议公司章程修正案、董事会议事规则修正案并办理公司工商登记的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，保障公司治理合规性，结合公司实际经营情况，公司拟申请一照多址，增加备案经营场所：河北省石家庄高新区裕华东路531号。同时调整董事会结构，将董事会成员人数由7名调整为5名。

因本次调整，涉及《公司章程》《董事会议事规则》中相关条款需同步修订，公司已拟定《公司章程修正案》《董事会议事规则修正案》。

董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理后续工商登记手续，最终以工商登记机关核准内容为准。

具体内容详见公司2026年4月22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2026-003、2026-009号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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《关于解任董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月22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2026-012号公告。

2.回避表决情况：

董事李瑞桂、张曙光为关联董事，均回避表决。

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《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月22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2026-011号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日