

证券代码：838099 证券简称：ST 日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司  
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 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：古国辉董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《2025 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事长代表董事会汇报了 2025 年度董事会的工作情况，经审议，同意 2025 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

结合 2025 年度公司主要经营情况，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，经审议，同意 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) 审议通过《2025 年年度报告议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《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《2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度主要经营计划，编制了《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《2025 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟对 2025 年度利润不进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（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、备查文件

《深圳日辉达电源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日