

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23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3日以口头/电话等方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2025年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司

治理及内部控制等要点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，现对 2025 年度工作进行总结，形成《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事项，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 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

报告就 2025 年公司董事会会议执行情况及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“政旦志远审字第

260000580 号”的审计报告。

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《2025 年年度财务决算报告》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 年年度财务决算情况进行说明。

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《2026 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年整体财务状况进行预计。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，为业务发展提供充足的营运资金，公司 2026 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 20000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 20000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际

审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（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：

根据公司日常经营情况和发展需要，对 2026 年公司的日常性关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生额（万元）
1	李波	为公司银行综合信贷业务提供担保等	10000
2	李勇	为公司银行综合信贷业务提供担保等	4000
3	李宇琛	为公司银行综合信贷业务提供担保等	4000
4	高春芳	为公司银行综合信贷业务提供担保等	4000

2.回避表决情况：

本议案涉及董事李波、李勇、李宇琛回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于公司闲置自有资金理财》的议案

1.议案内容：

在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述投资额度自股东会审议通过之日起十二个月内有效，有效期

内，投资额度可以滚动使用。

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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河南省森电电力设备股份有限公司 2025 年年度股东会通知》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

（十二）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统颁发（2021）116号）及相关安排，公司对2025年度治理情况进行了专项自查，具体内容详见公司于2026年4月23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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2026-015）。

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。

（十三）审议通过《关于提请年度股东会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于提请年度股东会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》（公告编号：2026-016）。

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。

（十四）审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月23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）上发布的《河南省森电电力设备股份有限公司关于董事、监事、职工代表监事换届选举的公告》（公告编号为：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于补充确认 2025 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 2026 年 4 月 23 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）上刊登的《关于补充确认关联交易公告》

（公告编号：2026-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日