

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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21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10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张文宝先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规范，所作决议合法有效。

(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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，江阴市新昶虹电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理张文宝先生向公司董事会提交的《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情形，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。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长张文宝先生向公司董事会提交的《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情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《2025年度财务报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务总监王莉向公司董事会提交的《2025年度财务报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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《2026 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度经营计划及财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2025 年年度报告》及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构,为公司提供2026年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形,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年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,结合公司的实际运营情况,董事会拟于2026年5月14日上午9:30在江阴市新昶虹电力科技股份有限公司会议室召开2025年年度股东大会。股东大会审议事项:1、《2025年度董事会工作报告》;2、《2025年度监事会工作报告》;3、《2025年度财务报告》;4、《2026年度经营计划及财务预算方案》;5、《2025年年度报告及其摘要》;6、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形,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、备查文件

- 1、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 2、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于2025年年度报告的书面确认意见》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日