

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：国泰海通

力源电力设备股份有限公司 第四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22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12日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力源电力股份有限公司章程》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《关于<董事会2025年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《力源电力设备股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<总经理 2025 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理办公会议组织编写了《力源电力设备股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》

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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《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。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务决预算报告>的议案》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《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。

（五）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：

根据公司章程的规定，公司股东会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

因公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议续聘其为公司 2026 年度财务审计机构

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力源电力设备股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（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<2025 年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2025 年度业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《力源电力设备股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力源电力设备股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-001）、《力源电力设备股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会制订公司的利润分配方案。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《力源电力设备股份有限公司 2025 年度财务审计报告》。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，本年度利润分配方案为：**不分配**

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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司（含子公司）2026 年度拟向各商业银行增加申请总额不超过 1,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力源电力设备股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，结合公司工作部署，2025 年年度股东会拟定于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力源电力设备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）

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、备查文件

《力源电力设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

力源电力设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日