

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

## 浙江公元新能源科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈云清
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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<2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事长陈云清先生代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，并对公司2026年度董事会的工作作出规划。

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《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理陈云清先生汇报 2025 年度总经理工作情况，并对公司 2026 年度总经理工作报告作出规划。

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《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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《关于<2025 年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的财务状况及经营成果，结合公司发展对资金的需要，公司 2025 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果和财务状况,结合公司报表数据编制了《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。

（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营的实际情况,结合对 2026 年度公司整体生产经营形势分析和预测,根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章程》,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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公

告》（公告编号：2026-010）。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（九）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

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）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

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

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

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。

（十二）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：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-014）

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。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-007）。

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。

（十四）审议通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2026年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

董事陈云清、蔡朝晖、夏晓莉、林赓、金倩怡与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：同意0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《关于公司向公元股份有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公元股份有限公司（以下简称“公元股份”）2026年度为公司及全资子公司向金融机构申请授信及日常经营需要提供的担保总额为68,800万元（其中公元股份为公司提供44,400万元担保，为全资子公司安徽公元新能源科技有限公司提供24,400万元担保），公司及全资子公司拟以连带责任保证方式为公元股份提供反担保，担保的债权为公元股份就公司及全资子公司与金融机构（以下简称“贷款人”）签署的（或即将签署的）贷款合同约定之贷款本金、利息、违约金、及实现债权的费用等向贷款人履行保证义务后所产生的对公司的债权。

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。

(十六) 审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容：

结合《公司章程》，同步修订《浙江公元新能源科技股份有限公司信息披露管理办法》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江公元新能源科技股份有限公司信息披露管理办法》（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。

(十七) 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：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（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。

### 三、备查文件

《浙江公元新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日