

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：欧赛电池产业园
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓春
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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。会议召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2025 年度财务审计报告。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营与发展的需要，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2025 年度报告及年报摘要。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议公司 2026 年向银行申请借款暨资产抵押的议案。

2.回避表决情况：

公司关联方黄德勇、李晓春、陈立冬、朱希平、黄鼎峰为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司审计机构聘请的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计单位。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 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) 上披露的《深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

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）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 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：

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于为全资子公司向金额机构借款提供担保的议案》

1.议案内容：

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）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于前期会计差错更正事项的议案》

1.议案内容：

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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 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）上披露的《深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

欧赛新能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日