

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：国投证券

## 广东华力电气股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月23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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡洲蓉
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年财务状况进行年度

审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由总经理代表管理层向董事会汇报 2025 年工作情况及 2026 年重点工作计划。

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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年工作情况及 2026 年重点工作计划。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《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。

（六）审议通过《关于审议广东华力电气股份有限公司 2025 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东华力电气股份有限公司 2025 年度审计报告》【鹏盛 A 审字[2026]00130 号】。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与股东胡洲蓉签订借款协议，向其借入总额不超过人民币 10,000,000.00 元的资金，借款期限不超过两年，借款利率定价原则按银行同期贷款利率，用于补充流动资金推动业务发展。

预计 2026 年关键管理人员薪酬总额不超过人民币 1,800,000.00 元。

2.回避表决情况：

关联董事胡洲蓉、胡雄杰、陈淑芬回避表决，出席董事会的无关人数不足 3 人，无法形成法定有效的董事会议决，该议案直接提交股东大会审议。

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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合企业生产经营和资金的实际情况，为公司长远发展考虑，公司 2025 年度确定不进行利润分配，并提请股东大会审议。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了 2025 年度财务审计工作，拟续聘鹏盛会计师事务所

所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2026 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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

《广东华力电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东华力电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日