

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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：北京市海淀区上地三街九号C座1111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日以书面方式发出
- 会议主持人：樊京生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《公司拟向徽商银行股份有限公司北京望京支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟向徽商银行股份有限公司北京望京支行申请流动资金贷款，金额 1000 万元，期限 1 年，公司法人樊京生以个人信用作为担保为本次公司向徽商银行股份有限公司北京望京支行借款提供担保。本次樊京生提供的担保事项收取担保费用按借款总额*1.5%执行。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事樊京生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于补充确认公司子公司向北京银行股份有限公司中关村分行

申请借款的议案》

1.议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司全资子公司北京清畅新企电力设备有限公司（以下简称“清畅新企”）2025年11月28日向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信1000万元，期限3年，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信提供保证担保。公司以怀柔雁栖经济开发区乐园南二街3号1幢、2幢厂房及土地作为抵押（房屋所有权证号：X京房权证怀股字第001583号，X京房权证怀字第012570号；国有土地使用权证号：京怀国用（2008出）第0092号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司董事樊京生、张焕粉为本次公司子公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款向北京中关村科技融资担保有限公司提供无限连带责任反担保。本次樊京生、张焕粉提供的担保事项收取担保费用按借款总额*1.5%执行。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事樊京生、张焕粉回避表决。

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。

（九）审议通过《关于补充确认公司子公司向中国银行股份有限公司北京科创中心支行申请借款的议案》

1.议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司全资子公司北京清畅新企电力设备有限公司（以下简称“清畅新企”）2025年12月23日向中国银行股份有限公司北京科创中心支行申请授信500万元，公司及公司董事樊京生为本次公司子公司向中国银行股份有限公司北京科创中心支行借款提供信用担保。本次樊京生提供的担保事项收取担保费用按借款总额*1.5%执行。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事樊京生回避表决。

3.议案表决结果：同意6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) 审议通过《公司拟向广发银行股份有限公司北京天通苑支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司北京天通苑支行申请流动资金贷款，金额 1000 万元，期限 1 年，公司法人樊京生及其配偶王岚以个人信用作为担保为本次公司向广发银行股份有限公司北京天通苑支行借款提供连带责任保证担保。本次樊京生提供的担保事项收取担保费用按借款总额*1.5%执行。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事樊京生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 24 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《第六届董事会第二十五次会议决议》

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日