

证券代码：837017

证券简称：汉星智储

主办券商：国元证券

安徽汉星智储新能源股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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24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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王雅琪
6. 会议列席人员：公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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24日，在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汉星智储新能源股份有限

公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-031）、《安徽汉星智储新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

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 2025 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经理代表公司管理层向公司董事会作 2025 年度经理工作报告。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对于 2025 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。

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。

（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

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公司

指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《安徽汉星智储新能源股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-033）。

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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《安徽汉星智储新能源股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-034）。

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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定可 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

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》和《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案须提交股东会审议，根据公司安排，拟定于 2026 年 5 月 14 日召开 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

《安徽汉星智储新能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽汉星智储新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日