

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司  
第四届董事会第六十三次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曾弟东先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### （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《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

### 1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 5. 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《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 5. 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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2024 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.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 年度计提资产减值准备的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司 2025 年度计提重大资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙廷武、杜鹃对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）

5.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《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-002）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙廷武、杜鹃对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）

5.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<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙廷武、杜鹃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

#### 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《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2026 年董事薪酬制定方案如下：

##### 1、独立董事津贴为：

孙廷武 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；

杜 鹃 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）。

2、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

#### 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙廷武、杜鹃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

#### 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《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

2026 年高级管理人员薪酬制定方案如下：

1、公司高级管理人员参照公司 2025 年薪酬标准，结合公司实际经营情况，根据其在公司担任的具体职务及工作量按公司相关薪酬制度、个人履职情况确定年度薪酬。

2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙廷武、杜鹃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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<召开公司 2025 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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

- 1、第四届董事会第六十三次会议决议；
- 2、审计委员会决议。

东方网力科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

