

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

## 张家港友诚新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 宋高军
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《张家港友诚新能源科技股份有限公司章程》等法律法规及公司制度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《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（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：

公司董事长代表董事会对公司 2025 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度经营情况做具体报告，并汇报公司 2026 年度的经营计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(六) 审议《关于确认董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况与经营计划，结合全体董事工作内容及所承担的责任、风险、压力等确定全体董事 2026 年度董事津贴为 5 万元/人，津贴所涉及的个人所得税由公司在发放时代扣代缴。

2. 回避表决情况

董事宋高军、盛樱、戴建侠、陈晓东、盛少辉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议通过《提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向主管机关报审权益分派的材料；
- (2) 本次权益分派涉及的其他事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(八) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低风险的银行理财产品，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2026 年 5 月 8 日起至下一年度股东会召开之日止，并授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(九) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟以抵押或信用方式向银行申请综合授信，额度合计不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)，综合授信业务品种范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、票据质押贷款、银行承兑汇票、票据贴现、以票质票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生交易业务等，申请额度有效期为一年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(十) 审议通过《关于公司开展金融衍生交易业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际对外业务的发展情况，公司董事会同意授权公司董事长及相关授权人开展金融衍生交易业务并签署相关合同文件，授权期限为一年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，金融衍生交易业务包括但不限于结售汇、外汇掉期、外汇期权等，金融衍生交易业务存续的交易金额总额不超过 2000 万美元（含本数），资金来源为自有资金。每笔业务交易期限不超过一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司开展金融衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(十二) 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：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

第三届董事会第十七次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日