

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司 第三届董事会第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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：赵保平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2025 年度经营管理工作的开展情况，就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，拟定了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（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：

公司董事会根据 2025 年度决策经营工作开展的情况，总结报告期内公司取得的成绩，并对公司 2026 年度的主要工作做了总体要求和部署，拟定了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）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 年度公司的经营情况及财务数据，公司编制了《2025 年度决算报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司编制了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2025 年度财务报表为基础进行权益分派。内容详见全国中小企业股权转让系统官网披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》，具体内容详见公司同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）披露的《2025 年年度报告》公告编号为 2026-006。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（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：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

- （一）《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。
- （三）2025 年度财务决算报告。
- （四）2026 年度财务预算报告。
- （五）公司 2025 年度利润分配预案。

北京世纪航凯电力科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日