

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

## 大禹电气科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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22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8日以书面方式发出
- 会议主持人：王怡华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度总经理工作报告予以

汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2026 年度日常性关联交易予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事王怡华、王贤回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司董事会建议聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于聘任王发刚为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，并结合《公司章程》规定，公司董事会现聘任王发刚同志担任公司副总经理，任职期限自 2026 年 4 月 22 日起至第六届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的要求，公司编制了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于购买资产的进展及被投资企业 KAYZ Consortium Limited 不纳入公司合并报表的议案》

1.议案内容：

根据公司第六届董事会第五次会议和第六届董事会第八次会议分别审议通

过了《关于对外投资的议案》和《关于调整对外投资事项的议案》，结合 2025 年公司对被投资企业 KAYZ Consortium Limited 的实际投资及经营情况，公司不满足《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》中“控制”三要素（权力、可变回报、运用权力影响回报）的要求，故未将 KAYZ Consortium Limited 纳入合并报表范围。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于追加确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及香港大禹投资有限公司已经按照相关协议的要求支付了股权转让款，KAYZ Consortium Limited 的工商信息已经变更，其中：本公司的全资子公司香港大禹投资有限公司已经成为其股东，周骏、王发刚为其五名董事中的两名。KAYZ Consortium Limited 公司成为子公司持股 40%的联营企业。

2025 年，我公司与联营企业 KAYZ Consortium Limited 之间发生的销售智能电表业务 4,723.0884 万元属于正常的业务往来，且遵循了公开、公平、公正、公允的原则。

针对 2025 年度实际发生的超出预计日常性关联交易事项，我公司将进行补充确认，同时我公司在未来的关联交易管理中，将加强预算控制和风险管理，确保关联交易的合理性和合规性。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

(十四) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务拓展及办理相关资质需要，拟变更公司经营范围。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于聘任张斌为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，并结合《公司章程》规定，公司董事会现聘任张斌同志担任公司副总经理，任职期限自 2026 年 4 月 22 日起至第六届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日