

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以现场送达方式发出
- 会议主持人：陈小东
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《公司2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2025年，总经理在公司章程规定的职权权限内，在董事会的领导下，依照总经理工作细则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，在公司日

常经营业务中发挥了不可替代的重要作用，切实维护公司及股东合法权益。

2.回避表决情况：

此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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东会的领导下，依照公司章程、董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股东权益发挥了重要作用。

2.回避表决情况：

此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《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该议案对公司 2025 年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

此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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

该议案对公司 2025 年的财务决算情况做了详尽汇报。

2. 回避表决情况：

此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《公司 2025 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，并充分考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行红利分配。

2. 回避表决情况：

此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《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

该议案对公司 2026 年的财务预算情况做了详尽汇报。

2. 回避表决情况：

此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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展，公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作过

程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

此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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》的议案

1.议案内容：

该议案对截止 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的情况进行了详细说明，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

此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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》的议案

1.议案内容：

为审议公司董事会、监事会 2025 年度工作报告，公司 2025 年度报告、2025 年度财务决算报告、2025 年度利润分配方案、2026 年度财务预算报告、续聘会计师事务所等议案，董事会拟提请召开公司 2025 年年度股东会对相关事宜进行审议。

2.回避表决情况：

此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

《成都万博智能电力科技股份有限第四届董事会第四次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日