

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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24日

- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：众力公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚冲
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事于宝林因个人原因缺席，委托董事姚冲代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会编制了2025年董事会

工作报告，报告对 2025 年工作进行回顾、总结，并对 2026 年董事会工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律、法规及《公司章程》规定，公司总经理对 2025 年总经理工作进行总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关主管机关的要求，公司聘请符合《证券法》规定的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计。截至本公告发出日，审计工作已经完成，中勤万信会计师事务所已向公司出具标准无保留意见的勤信审字（2026）第 1517 号《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容请见公司于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《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司财务审计报告经中勤万信会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2026 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及对 2026 年度的经营预期，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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<2026 年经营目标及计划>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2025 年经营情况、2026 年市场情况及公司发展规划，为理清经营思路，明确工作方案，促进公司高质量发展，特对 2026 年经营目标及计划进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于<2026 年新品研制计划及新品立项情况报告>的议案》

1.议案内容：

跟据公司 2025 年经营计划安排及市场需求，公司对 2026 年新品研制事项作出计划并对新产品进行研发立项，并以报告的形式对新品研制工作进行规划安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2021 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止到 2025 年 12 月 31 日的资金存放及使用情况进行了汇报。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于陕西众力通用电器股份有限公司使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为充分利用资金，提高资金使用效率，公司计划在不影响项目实施及公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，购买该类存款的额度单笔不超过 500 万元（不含），同时余额累计不超过 1000 万元，且本年度内该额度内资金可以滚动使用。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修改〈公司章程〉并形成〈公司章程修正案〉（草案）的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施

相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《挂牌公司章程范本》和《公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，对公司章程进行调整变更，同时形成章程修正案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于选举孟冲为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，陕西凌云电器集团有限公司推荐孟冲为公司新任董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任命、免职或任免公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度聘请会计师事务所年度履职情况及公司 2026 年经营计划，董事会建议继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据本次会议审议的议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年度股东会。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与董事会签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日