

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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8日以书面方式发出
- 会议主持人：方圆
- 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：

本次会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理拟定了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该项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《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该项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《公司法》和《公司章程》的有关规定以及会计师事务所对本公司财务报表的审计情况，公司就 2025 年度财务情况进行了系统梳理，拟定了 2025 年度的财务决算报告。

2.回避表决情况：

该项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：

以会计师事务所审计的 2025 年度审计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，编制 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

该项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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已根据 2025 年 1-12 月的实际经营情况编制了 2025 年度报告及年度报告摘要。

2.回避表决情况：

该项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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营状况，2025 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

2.回避表决情况：

该项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 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内控审计机构，并确认相应的审计费用。

2.回避表决情况：

该项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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年末公司未分配利润为 5,955,179.96 元，超过股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

该项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 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2025 年度股东会，审议应由股东会审议事项。

2.回避表决情况：

该项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《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

一、审计报告中强调事项段内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，九新能源 2020 年度净利润为 18.37 万元、2021 年度净利润为-27.15 万元、2022 年度净利润为-15.54 万元、2023 年度净利润为-7.21 万元，2024 年度净利润 3.72 万元 2025 年净利润-0.66 万元，2025 年期末累计未分配利润-595.52 万元，未弥补亏损已达实收股本 99.25%；账面货币资金 11.74 万元；流动资产合计 134.41 万元，其中应收账款 120.90 万元；流动负债 125.21 万元。以上事项表明存在可能导致对九新能源持续经营能力产生重大疑虑的重大不确

定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会的说明及将采取的应对措施

1、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，董事会表示理解。自 2016 年起公司面临的下游市场受国家环境调控政策等因素的影响，客户经营情况持续难以改善，故导致公司既有产品的销售下滑。2020 年公司转营农副产品销售行业，并出售了亏损的子公司，整体扭亏为盈，但盈利金额较小。2021 年受疫情、产品等多种因素影响，经营仍然亏损；2022 年公司加大市场营销力度，积极拓展新产品，虽然销售额有所增长，经营仍然亏损；2023 年由于市场经济环境原因，关闭了精油业务，但经营仍然亏损。2024 年销售有所增长，但盈利金额较小。2025 年，公司持续推进农副产品主营板块经营，全年营业收入规模同比有所收缩，同时受应收账款账龄增长、大额计提信用减值损失影响，本期经营利润承压，全年最终经营亏损，累计未弥补亏损达 5,955,179.96 元，已超过公司注册资本的二分之一以上。

2、本公司将采取以下措施进行应对：（1）引进战略投资者、经营转型；（2）拓展新业务（3）大力开拓（山茶油）市场，增加销售额，不断提升公司盈利能力。（4）加强应收账款全周期管理，加大款项清收力度，降低资产减值风险，改善公司资产质量与经营现金流状况。

2.回避表决情况：

该项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、备查文件

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日