

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈满生
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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<2025年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《补充确认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

河北雄安容发京电能源科技有限公司为公司参股公司，公司董事曹喆在该公司担任董事职务。2025 年公司向河北雄安容发京电能源科技有限公司销售产品及提供技术服务，交易金额合计 9,481,532.60 元。上述交易构成了关联交易，公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曹喆回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年，公司预计向河北雄安容发京电能源科技有限公司销售产品及提供技术服务不超过 800.00 万元，向哈尔滨朗昇能源科技有限公司销售产品及提供技术服务不超过 600.00 万元。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

董事曹喆担任河北雄安容发京电能源科技有限公司董事，董事姜玮担任哈尔滨朗昇能源科技有限公司董事，郭庆伟担任哈尔滨朗昇能源科技有限公司监事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了支持公司发展，公司拟定 2025 年不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<召开公司 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日