

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区A02座3楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长庞涛
- 会议列席人员：公司全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

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

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《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事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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 年度财务经营决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务经营决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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 年度财务经营预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2026 年财务经营预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年度报告及其摘要

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营活动和确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，以提高公司整体收益。

公司拟使用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），公司根据资金实际使用情况，在此额度内可以循环滚动向银行购买和赎回理财产品。购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。

委托期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司预计 2026 年与克拉玛依广盛实业投资集团有限公司全资子公司克拉玛依市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》，预计发生额不超过 15 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁歌是克拉玛依广盛实业投资集团有限公司派出的董事，对本议案回避表决。

详见与本公告同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2026 年向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司计划在 2026 年度向银行申请总额度不超过 5000 万元人民币的贷款。业务品种包括但不限于流动资金借款等，担保形式包括但不限于以本公司及股东的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与银行签订的相关文件为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。详见与本公告同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于公司目前亏损及对股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案内容需提交股东会审议并作出决议。公司董事会提请召开 2025 年年度股东会会议。详见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日