

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：任卫民
- 6.会议列席人员：财务负责人邵永良
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长任卫民女士代表董事会对公司2025年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理任川先生对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2026 年度的工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司决定以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）进行 2025 年年度权益分派。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于公司以子公司自有房产抵押向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向杭州银行股份有限公司余杭支行申请人民币 6,500 万元授信额度，期限为壹年，公司以子公司浙江杭真智能科技有限公司名下位于湖州市安吉县天子湖镇天子湖工业园区晓云路 168 号的房屋和土地使用权为上述授信提供抵押担保。

本次向银行申请的授信额度未超过 2025 年 7 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的额度，无需再提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务需要，需向关联方采购电控柜、变频器、控制箱等商品，对 2026 年公司与关联方可能发生的关联交易额度进行预计如下：

关联人	关联交易类别	预计发生金额（含税，元）
杭州佳汇技术有限公司	购买商品、接受劳务	5,000,000.00
合计		5,000,000.00

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事任卫民、任川回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于召开 2025 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

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日