

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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25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13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张高锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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《2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《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事项，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《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，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于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）《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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事项，董事不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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事项，董事不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计公司 2026 年度财务数据，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于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）《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日