

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：西南证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据2025年工作内容，总结了年度工作报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理负责主持日常生产经营工作，根据 2025 年工作情况，总结了年度工作报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度财务进行报表审计，并出具了带持续经营存在重大不确定性的强调事项的无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(四) 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 2025 年公司财务状况，董事会总结了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安排，拟订了公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计会计师事务所。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议相关事项。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，董事会编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）

2. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，为了进一步扩大公司经营规模，提高公司经营业绩，公司决定不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《关于预计对子公司担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司为了更好地开展光伏电站的投资、开发、建设、运营等业务，公司预计自 2025 年度股东会召开之日起的未来 12 个月内，为各级子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的各级子公司提供不超过人民币 25,000 万元的担保。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额度不超过人民币 5000 万元，额度内资金可滚动使用。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者利益，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司在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）上披露的相关公告（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-55,878,789.25 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 44,560,000.00 元的三分之一。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，以及《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司在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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十五）审议通过《关于董事会对 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在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）上披露的《绍兴江悦新能源科技股份有限公司董事会对 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日