

## 北京普发动力控股股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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24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：北京市大兴区丰远街9号院4号楼204室召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面及电话的方式发出
5. 会议主持人：董事长吉凯滨先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2025 年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

北京普发动力控股股份有限公司总经理吴蔚女士根据法律法规和公司章程的规定，向董事会进行 2025 年度工作报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 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：

公司董事长吉凯滨先生代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况，对 2025 年经营情况进行总结和分析，并提出按照既定的经营目标和发展目标，提出 2026 年度董事会工作计划。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 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。

### （三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

对公司 2025 年年度财务报告与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对于 2025 年度财务报告经审计后,出具的标准无保留意见审计报告(勤信审字【2026】第 1480 号)进行审议。对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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。

### （四）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案

#### 1. 议案内容：

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属母公司股东净利润-596,353.39 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 5,029,981.51 元,母公司未分配利润为-3,516,133.04 元,公司 2025 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。若之后有利润分配计划,公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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。

**(五) 审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要》的议案**

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，提请审议公司 2025 年年度报告及其摘要。

经审议，认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

**(六) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之有

关规定，公司结合业务发展和生产经营的实际情况，预计公司 2026 年的日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-013)。

关联交易及其金额如下并进行分别表决：

(1) 公司子公司租赁关联方场地、厂房用于日常生产经营

公司子公司哈尔滨普发新能源有限公司、哈尔滨通源供电有限责任公司、哈尔滨普发香滨新能源有限公司租赁哈尔滨普发兴业动力科技有限责任公司位于哈尔滨市松北区智谷一街 6036 号的厂房，本年预计发生金额为 200 万元。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事吉凯滨先生回避表决。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 公司子公司租赁关联方房产、场站用于充电业务生产经营

公司控股子公司哈尔滨通源供电有限责任公司租赁哈尔滨交通集团有限公司及旗下哈尔滨市交通基础设施投资建设管理有限公司所属的房产、场站用于生产经营，本年预计发生金额为 135 万元。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事佟林郁先生回避表决。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 公司子公司租赁关联方香滨路场地用于加气站运营

公司控股子公司哈尔滨普发香滨新能源有限公司租赁哈尔滨交通集团公共交通有限公司场地运营香滨路加气站，本年预计发生金额为 100 万元。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事佟林郁先生回避表决。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 公司子公司租赁关联方通庆场地用于加气站运营

公司控股子公司哈尔滨市通庆能源有限公司租赁哈尔滨交通集团公共交通有限公司场地运营九三五加气站，本年预计发生金额为每年 100 万元。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事佟林郁先生回避表决。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 公司子公司为关联方所属电动公交车辆提供充电服务

公司控股子公司哈尔滨通源供电有限责任公司为哈尔滨交通集团有限公司旗下公共电车有限公司、公共交通有限公司、通达汽车服务有限公司、新区公共交通有限公司等单位运营公交车辆提供充电服务，本年预计发生金额为 1500 万元。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事佟林郁先生回避表决。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 公司子公司为关联方提供充电场站运营服务

公司全资子公司哈尔滨普发新能源有限公司为哈尔滨交通集团有限公司充电场站提供场站运营服务，本年预计发生金额为 25 万元。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事佟林郁先生回避表决。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （7）关联股东为公司银行授信提供担保

公司预计在 2026 年度向银行贷款并由公司股东吉凯滨和吴蔚共同为公司提供关联担保的额度不超过 3,000 万元人民币，授权公司董事会办理相关事宜。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据公司治理规则相关规定，本议案无需按照关联交易方式进行审议，关联董事吉凯滨先生、吴蔚女士无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：

2. 上述议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品。

公司在不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的额度内使用

自有闲置资金购买短期(不超过一年)、低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权总经理在上述额度内进行审批,由财务部门具体操作实施。投资授权期限自董事会批准之日起十八个月止。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司委托理财的公告》(公告编号:2026-014)。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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:

本议案无需提交股东会审议。

**(八) 审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程》的议案**

1. 议案内容:

根据国家市场监督管理总局发布并施行的《经营范围规范表述目录(试行)》(该目录持续动态更新)。公司拟依照最新版《经营范围规范表述目录(试行)》对现有经营范围进行规范调整,并同步对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号:2026-010)。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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《关于调整公司充电业务相关资产出售交易价格暨关联交易》的议案**

1. 议案内容：

公司拟向交通集团下属全资子公司哈尔滨交通集团新能源发展有限公司（以下简称“哈交新能源”）出售相关充电设施资产。本议案已经第三届董事会第十次会议，鉴于原评估报告有效日期早于哈尔滨市国资委批复时间（哈国资发[2026]4号 2026年1月12日）且评估基准日距离取得批复日期间隔较长，为严格遵循国资委相关程序性要求，保证交易合规性及评估结论的有效性，哈交新能源公司重新委托中联资产评估集团有限公司，以2025年12月31日为新的评估基准日出具了《资产评估报告》（中联评报字[2026]第0729号、第0730号），并根据最新评估结果将原交易价格2484.63万元调整为1884.77万元。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事佟林郁先生回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2026 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

审计收费情况参照既往年度审计费用，以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定，具体金额以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于注销意大利子公司“Synergy for gas”》

## 的议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展规划，为进一步优化公司资源配置与组织架构，降低运营管理成本，提升运营效率与整体管控能力，公司决定注销意大利子公司“Synergy for gas”。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销意大利子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

## （十二）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：

公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议上述相关议案。

具体议案内容详见公司于2026年4月27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）披露《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-011）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京普发动力控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日