

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告

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：北京市丰台区开阳路8号京印国际中心B座2层B201内B205-3
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：夏阳
- 会议列席人员：监事会成员和公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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）上披露《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020），议案具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的东审会【2026】Z05-036 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-27,307,483.30 元，公司实收股本为人民币 50,099,999.00 元，公司未弥补亏损已经超过公司实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

无

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《董事会关于 2025 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见：《董事会关于 2025 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-023）

2.回避表决情况：

无

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《提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年年度股东大会

2.回避表决情况：

无

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

北京能为科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日