

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

宁夏百川电力股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓8层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑建宝
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，置备于公司备查。

2.回避表决情况：

此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。

(二) 审议通过《2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2025 年度总经理工作报告，向董事会汇报并接受董事会审议。

2.回避表决情况：

此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) 审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。请详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

此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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》，置备于公司备查。

2.回避表决情况：

此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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 5 月 18 日于公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

此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。

（六）审议通过《2025 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2025 年度审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《宁夏百川电力股份有限公司 2025 年度财务审计报告》（鹏盛 A 审字 [2026]00151 号）。

2.回避表决情况：

此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。

（七）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2026年度财务预算报告》，置备于公司备查。

2.回避表决情况：

此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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因公司发展关键转型期，2025 年度不予分红。

2.回避表决情况：

此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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-006)

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联董事郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强、郑浦东已就本议案表决进行了回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十) 审议《关于向关联公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

关联公司-宁夏绿色能源有限公司（以下简称“绿色能源”）拟向中国银行股份有限公司银川市兴庆支行申请流动资金贷款 500 万元，具体贷款利率、起止日期以绿色能源与中国银行股份有限公司银川市兴庆支行签订的最终合同为准，该贷款由本公司提供连带责任担保。

就上述公司向绿色能源提供担保事项，余利燕、郑建宝将向本公司提供反担保，担保形式为连带责任保证。

请详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联董事郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强、郑浦东已就本议案表决进行了回避

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

宁夏百川电力股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日