

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2026-009

## 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月14日以邮件方式发出会议通知，并于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名。张学军先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。张蕾女士因工作时间冲突无法出席会议，授权委托徐文浩先生代为出席并行使表决权。全体高级管理人员列席会议。

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》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

总经理吉学龙先生向董事会汇报了《2025年度总经理工作报告》。董事会认为《2025年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2025年度公司经营情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，本

着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。董事会根据 2025 年度工作重点和 2026 年度主要工作制定了《2025 年度董事会工作报告》，同时依据独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司董事会独立董事王建优先生（届满离任）、黄洪燕先生、沈传文先生、代新社先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》**

《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》**

《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的经营情况和财务状况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于公司<2026 年度经营计划及财务预算报告>的议案》**

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况、2026 年度业务发展战略规划，结合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的原则编制《2026 年度经营计划及财务预算报告》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

基于公司 2025 年度未实现盈利，公司在综合考虑行业特点、公司自身经营模式及现阶段盈利水平、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，为确保公司拥有充足的资金维持日常经营，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2025

年度内部控制评价报告》。

董事会认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系。公司 2025 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议；保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了无异议的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议；保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了无异议的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司和公司董事会审计委员会针对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行评估与监督，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为切实落实《上市公司治理准则》关于公司董事、高级管理人员激励约束机制相关安排，公司按照《上市公司治理准则》要求，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，主要修订内容包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十二）审议通过《关于公司总经理部 2025 年度考核奖金的议案》**

根据《关于公司总经理部 2025 年度考核方案的议案》，结合 2025 年度各项指标的实际完成情况，对公司总经理部成员进行考核，确定总经理部成员 2025 年度考核奖金。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吉学龙已对此议案回避表决。

**（十三）审议通过《关于公司总经理部 2026 年度考核方案的议案》**

结合公司历史经营业绩、市场环境以及未来发展规划，拟定公司总经理部 2026 年度考核方案。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吉学龙已对此议案回避表决。

**（十四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》。公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的主要内容如下：

#### 一、适用对象

2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

#### 三、薪酬方案

##### 1、非独立董事

在公司担任职务的非独立董事薪酬按所担任的职务或合同执行，由基本薪酬、浮动薪酬、绩效奖金及其他收入组成，其中，绩效奖金额度原则上占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，浮动薪酬根据公司经营状况和市场环境确定，绩效奖金以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况作为考核基础，考核依据经审计的财务数据开展。

##### 2、独立董事

每人每年 7 万元人民币（含税），自任期开始按季度发放。

##### 3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬按所担任的职务执行，由基本薪酬、浮动薪酬、绩效奖金及其他收入组成，其中，绩效奖金原则上占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，浮动薪酬根据公司经营状况和市场环境确定，绩效奖金以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况作为考核基础，考核依据经审计的财务数据开展。

公司董事会薪酬与考核委员会因出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吉学龙、张学军、李群英、黄洪燕、沈传文、代新社已对此议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于终止对外投资设立合资公司的议案》**

公司前期计划与郑州正方科技有限公司（以下简称“正方科技”）共同对外投资设立合资公司并签署《关于合作设立合资公司的投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。《投资协议》签署后，公司与正方科技就本次投资事项进行沟通、协商及推进。因正方科技战略调整，双方未能达成最终交易共识，为维护公司及全体股东的合法权益，经双方审慎评估与友好协商后，拟终止《投资协议》及对外投资设立合资公司事项，后续继续以业务合作模式探讨潜在合作机会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会通知的议案》**

为审议前述议案中需要股东会审议的议案，董事会同意于 2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议决议；
- 5、长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见；
- 6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证意见；
- 7、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日