

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

## 杭州交联电力设计股份有限公司 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

- 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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈敏
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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》

##### 1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2025 年度利润分配》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年 4 月 27 日出具的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现的归属于公司股东的净利润为 7,975,681.58 元，未分配利润为 18,008,888.43 元。为实现公司持续、稳定、健康发展，公司以目前 2,500 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 500 万元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

2025 年公司接受交联（杭州）电力有限公司培训及配套劳务服务，实际金

额 87,757.95 元。2026 年预计金额 120,000.00 元，主要系预计员工专业技能提升、业务体系优化相关的培训需求增加，培训业务及配套劳务服务规模预计扩大所致。

2025 年公司向杭州交联电气工程有限公司提供劳务服务，实际金额 83,396.22 元。2026 年预计金额 1,250,000.00 元，主要系公司与关联方的业务合作进一步深化，预计 2026 年相关服务订单及业务量将显著增加所致。

2025 年公司向交联（杭州）电力有限公司支付房租费，租赁办公场所，实际金额 362,954.3 元。2026 年预计金额 470,000.00 元，主要系公司为适配业务发展需要更换办公场地，新办公场地的区位、面积及配套条件优化，导致租金成本相应增加所致。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

## （八）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的通知》

### 1.议案内容：

经董事一致同意，提议于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

## （九）审议通过《续聘会计师事务所议案》

### 1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年年度审计机构。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《杭州交联电力设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日