

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司
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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓正刚
- 会议列席人员：公司董事、监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对《公司2025年度总经理工作报告》进行审议。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算报告予以汇报。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算报告予以汇报。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请 2025 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司预计 2026 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生销售产品、商品、提供劳务等关联交易，交易金额不超过 1000 万元，具体以实际发生为准。

(2) 公司预计 2026 年与贵州明艺包装有限公司发生购买原材料关联交易，交易金额不超过 500 万元，具体以实际发生金额为准。

(3) 公司预计向遵义市播州区方合圆炉罩厂(个体工商户)进行采购预估 300 万元，具体以实际发生金额为准。

(4) 公司预计与贵州火焰山运营管理有限公司发生接受劳务关联交易 500 万元，具体以实际发生金额为准。

(5) 公司预计与关联方贵州遵义农村商业银行股份有限公司发生贷款业务 6000 万元。同时，因对公账户开设在该行而发生活期存款业务预计最高存款余额 3000 万元。

2.回避表决情况：

公司董事长邓正刚先生与该议案存在关联关系，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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已编制完毕，安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。

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。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 公司子公司 2025 年 1 月与关联方贵州遵义农村商业银行股份有限公司签订 950 万授信协议，期限 2025 年 1 月 13 日至 2028 年 1 月 12 日，授信额度可循环使用。

(2) 司在关联方贵州遵义农村商业银行股份有限公司设有活期账户（随时支

取，无固定期限），截止 2025 年 12 月 31 日，最高存款余额 805.58 万元，累计发生额 8445.32 万元。

(3)2023 年-2025 年关联方贵州火焰山运营管理有限公司临时拆借资金 225.44 万元，预计归还日期 2026 年 9 月 30 日前，借款年化利率 4%。

2.回避表决情况：

公司董事长邓正刚先生与该议案存在关联关系，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。

三、备查文件

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日