

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年4月27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：麻永华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司将2026年度将发生的日常性关联交易予以预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《北京华誉能源技术股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》，公告编号：

2026-023。

2.回避表决情况：

关联董事麻永华、刘松涛、王宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵树奎、罗智红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

审议通过公司 2026 年投资计划。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵树奎、罗智红对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵树奎、罗智红对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务审计情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损-7675.27 万元，实收股本 3,000 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度利润拟不转增，不分配。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵树奎、罗智红对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理办公会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日