

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长樊爱东
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2025年的工作情况和2026年的工作计划，组织编写了《唐山东唐电气股份有限公司2025年度董事会工作报告》，对2025年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了

公司 2026 年发展规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理李国福先生根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2026 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《唐山东唐电气股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发

展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，本着稳健谨慎的原则，公司编制成了《唐山东唐电气股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统相关法律法规及《公司章程》、《信息披露制度》，编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开股东大会，具体内容详见会议议案文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经具有证券、期货相关业务资格的安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并

出具了编号为（安礼会审字（2026）第 025100009 号）的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（八）审议通过《关于公司暂不分配 2025 年度利润的议案》

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属公司股东的净利润 6,586,127.12 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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、备查文件

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日