

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李海川
- 会议列席人员：公司监事、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》和《公司章程》的有关规定。

### （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：

无

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：

无

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：

无

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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

无

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）。

2.回避表决情况：

无

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 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

2. 回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-90,883,441.97 元，公司实收股本为 92,693,336 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上，详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为【中兴华审字（2026）第 00009741 号】的审计报告。

2. 回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 6 月 10 日召开公司 2025 年度股东会审议上述二至八事项。详见 2026 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》  
（公告编号 2025-010）。

2.回避表决情况：

无

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

- （一）《第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《2025 年总经理工作报告》
- （三）《2025 年董事会工作报告》
- （四）《2025 年度财务决算报告》
- （五）《2026 年度财务预算方案》
- （六）《2025 年度利润分配方案》
- （七）《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2025 年年度报告》

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日