

证券代码：836129

证券简称：中源股份

主办券商：山西证券

福建中源新能源股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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28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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈居滨
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会结合2025年公司治理的有效性，并根据公司2025年各项运营结

果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理报告》

1.议案内容：

公司总经理根据公司全年经营情况形成《2025 年度总经理报告》。

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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑到 2026 年度业务对资金的需求，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于办理 2026 年至 2027 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司以资产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币 15000 万元的综合授信。自公司与银行签订贷款合同之日起计算。授信期限内，额度可循环滚动使用。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。提议授权公司董事陈居滨、董事陈超或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。

2. 回避表决情况：

关联董事陈居滨、陈超回避表决。

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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王素伟先生于 2026 年 4 月 28 日向董事会递交书面辞职报告。其因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据王素伟先生的辞职报告，为保证公司董事会的正常运作，王素伟先生的辞职自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事起生效。

为保障公司董事会的规范运作，根据控股股东王素伟先生的提名，董事会拟同意林洪清先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-008）

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 18 日上午 10:30 于公司会议室召开公司 2025 年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-009）。

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

经与会董事签字确认的《福建中源新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日