

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号商务会议室及网络会议-腾讯连线
4. 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
5. 会议主持人：董事长张东江先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对 2025 年度的工作情况
进行总结，编制了《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 9 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：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司总经理对 2025 年度的总体经营情
况进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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 9 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<公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《上海玖行能源科技股份有
限公司 2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖行
能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-065）。

2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏国芝、陈景东、李文胜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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况进行审计并出具了标准无保留意见的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度盈利，鉴于公司正处于快速成长期，业务发展需要较多资金，为支持公司发展，并经董事会审计委员会审议通过，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏国芝、陈景东、李文胜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《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-066）。

2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张东江、翟刚锋、贺荣霞、黄俊闻回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏国芝、陈景东、李文胜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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，服务良好，能按时完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖行能源科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-067）。

2. 审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏国芝、陈景东、李文胜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《关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司 2026 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按以下标准发放：

非独立董事：公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

独立董事：12 万元/年（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-068）。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事苏国芝、陈景东、李文胜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

（九）审议通过《关于确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司 2026 年度高级管理人员的薪酬包括基本工资和绩效奖金，基本工资按标准每月发放，绩效奖金根据工作绩效考核结果、公司经营情况在年末进行考核发放。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-068）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事贺荣霞回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏国芝、陈景东、李文胜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关规定，结合公司自查的实际情况，对公司前期 2023 年度和 2024 年度的财务报表会计差错进行更正。公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度和 2024 年度会计差错更正情况出具了专项说明的鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-069）、《上海玖行能源科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-070）及《关于上海玖行能源科技股份有限公司重要前期差错更正的鉴证报告》。

2.审计委员会意见

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏国芝、陈景东、李文胜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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）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：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会会议，审议本次董事会会议提交的相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-071）。

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 9 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

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日