

证券代码：874711

证券简称：元贞科技

主办券商：国投证券

## 合肥元贞电力科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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日以电子邮件和通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长周建中
- 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：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

为全面总结公司2025年度经营管理、公司治理、战略落地等工作成效，客观分析当前面临的市场环境与发展挑战，明确下一阶段工作目标与核心举措，公

司董事会全体董事根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》之规定，公司董事会认真梳理报告期内各项工作，编制完成《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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

为全面总结公司 2025 年度经营管理工作成效，客观分析经营形势与存在问题，统筹部署下一阶段重点工作，公司总经理牵头编制完成《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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司财务部严格按照企业会计准则及国家有关财经法规，对 2025 年度财务收支、经营成果、资产负债及现金流量情况进行全面核算与审计，编制完成《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

为科学统筹公司 2026 年度经营发展，合理配置资源，强化预算管控，确保年度经营目标落地，公司财务部结合行业趋势、经营计划及发展战略，编制完成《2026 年度财务预算报告》。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 3. 议案表决结果：同意 6 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〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管要求，公司在全面总结 2025 年度经营管理、财务状况、内部控制及公司治理等工作的基础上，编制完成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的 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信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年度审计报告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

为保证公司审计工作的连续性、独立性与专业性，经综合评估，拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、监管要求和公司内部控制制度相关规定，公司组织开展了 2025 年度内部控制自我评价工作，全面覆盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，客观评价内控设计与运行有效性，编制形成《2025 年度内部控制自我评价报告》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 回避表决情况：

因周建中为本议案的关联人，已回避表决。

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。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司担任相关职务或工作岗位的高级管理人员，按照其担任的职务或工作岗位领取薪酬，不另外领取津贴。

2. 回避表决情况：

因王光山、贺志友、熊世锋三位高级管理人员为本议案的关联人，均回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（十一）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司担任相关职务或工作岗位的非独立董事，按照其担任的职务或工作岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

2. 回避表决情况

因周建中、王光山、许峰、贺志友、熊世锋、方林波六位董事为本议案的关联人，均回避表决。

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。

(十二) 审议《关于〈2025 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管规定，结合公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发展资金需求，在兼顾股东合理回报与公司可持续发展的前提下，拟定公司 2025 年度权益分派预案。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

因周建中、王光山、许峰、贺志友、熊世锋、方林波六位董事为本议案的关联人，均回避表决。

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。

(十三) 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 日召开 2025 年年度股东会。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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《合肥元贞电力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

合肥元贞电力科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日