

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件及专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙利平先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州天易成新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2025年度

总经理工作报告》，报告对公司总经理 2025 年度的工作情况做了总结。

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 7 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《关于董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，切实履行职责，积极推动公司发展，保障股东权益。在此基础上，公司董事会编制了《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 7 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，并对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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 7 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：

公司制作了关于 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，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件和《杭州天易成新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见公司同日于全国中小企业转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。

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 7 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。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 审计委员会意见

经审查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况。综上，我们同意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，并提请董事会审议后提交股东会批准。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘孝珍、朱鑫元、许响生对本项议案已事前认可，并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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

与会委员认真审阅了公司2025年年度报告，认为：财务报告的编制符合会计准则及相关法律法规的规定，真实、公允地反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

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 7 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。

(八) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度独立董事述职报告的公告》（公告编号：2026-020）。

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 7 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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 审计委员会意见

与会委员认真审阅了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，我们认为：公司及子公司外销业务占比快速增加，且主要以外币进行结算，考虑到汇率的波动，会对公司业绩产生影响，因此，为进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务是合理的、有必要的，我们认为公司开展外汇套期保值业务的决策程序符合国家相关法律法规及公司《章程》规定，不存在损害公司和全体股东权益的情况，公司开展外汇套期保值业务与公司国际业务收入规模相匹配。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘孝珍、朱鑫元、许响生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) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。

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 7 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

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日