

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：财达证券

河北新大长远电力科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：庞永新
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的先关规定。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025年度董事会工作报告》，报告对董事会2025年度的工作情况作

了详细的总结，对公司及董事会 2026 年的工作进行展望。

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 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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《河北新大长远电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-001 号和 2026-002 号。

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 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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止到 2025 年 12 月 31 日的经营成果及对公司 2025 年度的财务运营进行总结并遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2026 年实际经营及业务需要，总结 2026 年区域经济预期与公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2025 年度财务决算报告及 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情况，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：

根据公司生产经营情况，拟不进行利润分配。

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 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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理组织实施董事会各项决议，认真贯彻落实董事会指定的发展战略和年度经营计划。

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 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。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2026-005 号。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事庞永新回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度审计服务机构，服务期限一年。

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 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会第十六次会议拟提名庞永新（连任）、刘伟华、侯利辉（连任）、马新营（连任）、赵会娟（连任）为公司第四届董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起算，任期三年，在选出新任董事前，第三届董事会成员继续履行职责。

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 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《2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对《2025 年度审计报告》进行了审议。

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 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。

（十）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》公告编号：2026-012号。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事庞永新回避表决。

3.议案表决结果：同意4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。

（十一）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：

截至2025年12月31日，河北新大长远电力科技股份有限公司经审计报表未分配利润累计金额为-26,134,070.91元，实收股本总额45,022,500.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

该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。

（十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟召集股东于2026年5月19日召开2025年年度股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

该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《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日