

证券代码：920985

证券简称：海泰新能

公告编号：2026-022

唐山海泰新能科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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.会议召开地点：公司一楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 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：王永先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日，在北京证券交易所信息披露平台

披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报，并对 2026 年度工作计划进行了规划和展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合 2025 年度财务决算情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度权益分派说明的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年经营业绩、股东回报历史兑现情况及公司未来发展规划，制定 2025 年度权益分派方案，相关内容符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》及《公司章程》等相关规定，特此说明。

（1）2025 年度不进行利润分配的情况说明

2025 年度，受光伏行业供需错配、低价内卷式竞争持续的影响，市场出现阶段性供需失衡，公司经营业绩不及预期，截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润为负值，不满足《公司章程》第一百六十二条规定的应当现金分红的条件，暂不进行现金分红。公司 2022-2024 年度现金分红 1.96 亿元，近三年累计现

金分红金额已超过近三年年均归属于母公司所有者净利润的 30%，公司已切实向股东分享了公司年度经营成果，充分保障了股东的投资回报权益。考虑到公司后续的发展规划，2025 年度不再进行权益分派，可将资金储备用于公司生产经营，实现股东长期利益与公司发展的有机平衡。公司本次拟定 2025 年度不进行权益分派的方案，严格遵循《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的要求，综合考虑了公司股东回报历史情况、财务状况及未来发展资金需求，方案制定程序合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

(2) 公司承诺将持续履行利润分配政策

公司将严格遵守《公司章程》规定的利润分配政策，坚持以股东利益为核心，结合公司经营业绩、现金流状况、发展规划等因素，持续保持利润分配的稳定性和合理性。未来公司将根据经营发展实际情况，在符合分红条件的前提下，积极履行股东回报义务，切实维护全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025 年度独立董事述职报告（王荣前）》（公告编号：2026-030）、《2025 年度独立董事述职报告（彭慈华）》（公告编号：2026-031）、《2025 年度独立董事述职报告（张晓峰）》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台

披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-042）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

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。

该议案在董事会审议前，已提交第四届董事会第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决。

（十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于<2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025 年内部控制审计报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《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：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》(公告编号：2026-045)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-046)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2. 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
3. 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日