

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 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 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王原先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

(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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2. 回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

2025 年度独立董事述职报告

2. 回避表决情况：

无

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) 审议通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

2025 年度审计委员会履职情况报告

2. 回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《2026 年度经营计划》

1. 议案内容：

2026 年度经营计划

2. 回避表决情况：

无

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润-26,486,408.22 元，年末账面累计未分配利润 -10,168,228,554.16 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 5,810,235,840.92 元。

根据《公司章程》有关规定，公司 2025 年度利润分配方案为：不分配，不转增。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、石全先生、张吉昌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

2025 年度内部控制评价报告

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《2025 年年度报告》及报告摘要

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要

2.回避表决情况：

无

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《2026 年（年度）日常性关联交易计划》

1.议案内容：

见公司《关于预计 2026 年（年度）日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事王原先生、孙大庆先生、姜松江先生回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、石全先生、张吉昌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2026 年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》

1.议案内容：

见公司《关于预计 2026 年（一季度、二季度）日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事王原先生、孙大庆先生、姜松江先生回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、石全先生、张吉昌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普

通合伙)作为公司的审计机构,期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用,并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。详细内容见公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、石全先生、张吉昌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》

1.议案内容:

因生产经营需要,2026 年度集团公司及下属子公司拟向金融机构申请总额不超过 20.8 亿元的综合授信敞口额度及 7 亿元的非融资性保函额度。其中,综合授信业务包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、商业汇票、票据贴现、保函、信用证等,额度在有效期内可以循环使用,具体的业务品种、额度及期限以金融机构最终批复为准。

根据授信业务审批需要,集团公司及下属子公司拟为上述申请的综合授信敞口额度及非融资性保函额度提供担保,包含母公司对子公司担保、子公司互保及子公司对母公司担保等情形。担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押担保等,担保额度有效期一年,额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。

2.回避表决情况:

无

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年度股东大会，将本次董事会会议第一、四、五、六、八、九、十、十一、十二项议案提交股东大会审议。股东大会的会议通知及会议材料另行公告。

2.回避表决情况：

无

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。

（十四）审议通过《2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司 2026 年第一季度报告

2.回避表决情况：

无

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

第六届董事会第四次会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日