

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司  
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司西安办公地
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以短信或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事陈琦女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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《保力新能源科技股份有限公司2025年年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-016）。

## 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 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《保力新能源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

## 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 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《保力新能源科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

## 1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度母公司实现净利润-22,794,872.39 元，利润情况具体如下：

项目	金额（元）
年初未分配利润	-6,955,516,670.62
加：本期净利润	-22,794,872.39
减：提取法定盈余公积金	0
减：本年内利润分配	0
减：应付普通股股利	0
减：其他	0
期末未分配利润	-6,978,311,543.01

根据《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年业绩继续亏损，可供分配利润为负，且公司2025年度财务报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，对可持续经营能力产生了重大

疑虑。

当前锂电池行业处在供需格局反转、量价齐升的复苏周期，结合公司的发展战略，公司目前必须集中资金用于生产经营及完成订单交付任务。2025 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

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 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。

（五）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2025 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》（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 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-022）。

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 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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

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 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

第六届董事会第二十一次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日