

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

## 江苏华盛电气股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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29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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面形式发出
5. 会议主持人：葛玉华
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的

## 相关规定

### (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：

公司董事长葛玉华女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》**

1.议案内容：

公司总经理葛玉华女士汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配方案》**

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

**(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告》**

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》**

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于补充确认关联交易》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

因董事葛玉华、许唯、张守国与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》第一百三十一条之规定“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。”因此董事会对该议案不做表决，直接提交股东会审议。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提请召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏华盛电气股份有限公司第四届董事第二次会议决议》

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日