

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以专人送达方式发

出

- 会议主持人：郑胜友
- 会议列席人员：郑央露、蒋蒙蒙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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《关于补充确认2025年度委托理财的议案》

1.议案内容：

2025年7月起，公司在中信银行购买了现金管理类理财产品，现补充审计，

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年度委托理财（补发）》（2026-002）。

2.回避表决情况：

不适用

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。

（二）审议通过《关于 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，公司拟使用 3000 万元额度进行现金管理理财。

详见《江西伊发电力科技股份有限公司委托理财》（2026-003）

2.回避表决情况：

不适用

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《拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

为加强公司治理，拟修订《公司章程》，详见《拟修订〈公司章程〉公告》

（2026-004）

2.回避表决情况：

不适用

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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》(2026-002) 公司治理部分

2. 回避表决情况：

不适用

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 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理 2025 年履职报告

2. 回避表决情况：

不适用

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-002) 及《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)

2. 回避表决情况：

不适用

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《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年公司财务决算报告

2.回避表决情况：

不适用

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《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

2026 年财务预算的报告

2.回避表决情况：

不适用

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 2025 年度拟不进行利润分派的议案》

1.议案内容：

2025 年经审计的公司合并未分配利润为 70,169,808.97 元，鉴于公司目前正在加大 5G 智慧工厂的改造力度，且上半年国家电网、南方电网招标比较集中，原材料价格波动较大，为抵御风险，拟暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不适用

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) 审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2026 年公司拟申请不超过 15000 万元银行贷款，具体额度以银行审批为准。

2.回避表决情况：

不适用

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。

(十一) 审议通过《续聘公证天业会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-007）

2.回避表决情况：

不适用

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 年年度股东大会》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况：

不适用

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。

(十三) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-001）

2. 回避表决情况

董事郑胜友、石爱荷、郑央露回避表决

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。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议通知、董事回执、董事会决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日