

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

## 河南泰隆电力设备股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王红刚
- 会议列席人员：独立董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理根据2025年经营管理层，执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及2025年经营方针等，向董事会作《2025年度总经理

工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营及财务状况编写了《公司 2025 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，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《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司拟不分配 2025 年度利润。

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。

公司现任独立董事聂福全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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2026 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2026 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，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。

（六）审议通过《关于确认公司审计报告并同意对外报送的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号：和信审字（2026）第 000936 号，现提请董事会审议批准对外报出，并确定财务报告批准报出日 2026 年 4 月 29 日。

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。

公司现任独立董事聂福全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《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司已披露于 2026 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：

2026-003) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

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。

公司现任独立董事聂福全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。

(八) 审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司已披露于 2026 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-007)。

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。

(九) 审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 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上发布的《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的公告》(公告编号：2026-009)。

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

与会董事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第二届董事会第二十

六次会议决议》。

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2026年4月29日