

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司
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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵永芳女士
- 会议列席人员：张鹏扬、石惠尧、范雪强、李萌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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

- 审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理在 2025 年度按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。依据公司 2025 年度的主要工作情况，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。依据 2025 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2025 年财务决算的议案》

1.议案内容：

公司依据审定的 2025 年财务报告，编制 2025 年财务决算报告，对公司 2025 年度运营情况、项目情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2026 年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度财务决算情况以及公司 2026 年度市场预测与经营策略等因素，编制 2026 年财务预算报告，对公司 2026 年的运营情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因为未分配利润为负值，从公司实际情况出发，2025 年度公司不分配利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成审计工作。为保证 2026 年度审计工作的稳健性和连续性，提议续聘北京兴华会计师事务所（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。

（八）审议通过《北京中能北方科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司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）披露的《董事会关于 2025 年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司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）披露的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

关联董事赵永芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2025 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司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）披露的《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2025 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开北京中能北方科技股份有限公司 2025 年年度

股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议关于北京中能北方科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要等相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京中能北方科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日