

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 9 日
2. 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
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程占
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司法》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 86 人，持有表决权的股份总数 38,108,306 股，占公司表决权股份总数的 98.3895%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《河北宝凯电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,108,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,108,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，该议案具体内容见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及其摘要（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,108,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况，决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,108,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年

度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2025 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年财务审计中介机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,108,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，该议案具体内容见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,016,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王永欣、王保生（1958 年生）。

（七）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，根据公司《章程》有关规定，董事会经审议，提名周浩先生为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,108,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（烟台）律师事务所
(二) 律师姓名：吴万军、张杰
(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周浩	董事	就任	2026-05-09	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《河北宝凯电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

《北京德恒（烟台）律师事务所关于河北宝凯电气股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2026年5月11日