

深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年4月16日上午10:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，其中董事陈东先生、职工代表董事朱晨瑜女士、独立董事薄静静女士以通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯表决方式形成决议如下：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

具体详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

2024年度公司实现营业收入346,292,478.26元，同比增长4.59%；归属于母公司所有者的净利润-143,366,091.27元，同比增亏69.02%。截至2024年12月

31日，公司资产总额 1,592,161,699.94 元，其中流动资产 763,502,422.14 元，非流动资产 828,659,277.80 元；负债合计 439,234,227.57 元，所有者权益 1,152,927,472.37 元。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于母公司的净利润为人民币-143,366,091.27 元，2024 年度母公司实现净利润为-133,578,324.64 元，2024 年末合并报表的可供分配利润为-1,042,372,392.86 元，2024 年末母公司的可供分配利润为-1,103,772,110.02 元。公司母公司及合并报表可供分配利润均为负数。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展规划，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；

具体详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024 年年度报告全文》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司独立董事专门会议和公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

7、会议以 3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》；独立董事孙青、杨雅莉、薄静静、连连回避表决此议案；

具体详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；

具体详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告>的议案》；

具体详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》；

为保证公司及子公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行、非银金融机构或其他机构申请总额度不超过人民币 7 亿元的年度综合授信额度或融资额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融资租赁、非金融机构借款、并购贷款等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于公司及子公

司 2025 年度申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，预计 2025 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币 7 亿元。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；

公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2025 年第一季度报告》。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》；

公司董事会同意关于公司的《2024 年环境、社会和治理（ESG）报告》，具

体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年年度股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日