

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-007

唐山海泰新能科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王永先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日，在北京证券交易所信息披露平台

披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报，并对 2025 年度工作计划进行了规划和展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报，并对 2025 年度公司董事会的工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2024

年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合 2024 年度财务决算情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年度独立董事述职报告（王荣前）》（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（张晓峰）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（彭慈华）》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议本次需要提交 2024 年年度股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2. 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
3. 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日