

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-016号  
债券代码：148936 债券简称：24川新能 GCV01

## 四川省新能源动力股份有限公司 第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年4月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股

份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。任期内的独立董事同步提交《述职报告》，具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年度股东大会上述职。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际，同意公司2025年度与控股股东及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过545,300.19万元（含），具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事何连俊回避表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

#### （七）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕11-281号），公司2024年末资产总额252.25亿元，较期初增加15.87%，归属于上市公司股东的净资产为102.77亿元，较期初增加39.10%。

2024年度，公司实现营业收入30.55亿元，较上年同期减少7.79%；实现归属于上市公司股东的净利润7.27亿元，较上年同期减少8.85%；每股收益0.42元（上年度每股收益0.54元），加权平均净资产收益率8.13%。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

#### （八）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

#### （九）审议通过了《关于2025年度融资计划的议案》

根据公司经营、投资、项目建设资金需求及未来战略发展需要，同意公司2025年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过80亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜，有效期自董事会

决议审议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的董事会决议通过之日止。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》

同意公司2025年度为合并报表范围内的控股子公司、孙公司提供总计不超过154,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止（原则上不超过12个月）。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2025年度购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品额度不超过人民币25亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自董事会决议审议通过之日起至下一年度审议年度理财额度的董事会决议通过

之日止（原则上不超过12个月）。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十三）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》  
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十四）审议通过了《关于2024年度募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具了鉴证报告，券商出具了核查意见。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过了《关于2024年度合规评价报告的议案》

本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十六）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十七）审议了《关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的

议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》“第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体董事回避表决。

该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十九）审议通过了《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二十）审议通过了《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本暨关联交易的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事何连俊回避表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（二十一）审议通过了《关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资总额的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资总额的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二十二）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

（一）第九届董事会第四次会议决议；

（二）第九届董事会2025年第2次独立董事专门会议审查意见；

（三）第九届董事会2025年第3次审计委员会决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年4月28日