



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-011

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年4月27日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州市仓山区金洲北路20号公司会议室召开，会议通知于2025年4月17日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会汇报了2024年度工作情况，报告内容涉及公司2024年度经营情况及2025年工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年度董事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

为更加真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，经审慎研究，公司对部分资产进行了计提资产减值准备及核销。



公司本次计提资产减值准备事项及核销资产符合《企业会计准则》等的相关规定，符合公司的实际情况。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

公司监事会发表了审核意见，审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构华创证券有限责任公司对此报告出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会发表了审核意见，保荐机构华创证券有限责任公司对此报告出具了专项核查意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2024 年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

公司 2024 年度权益分派预案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，董事会同意 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

（十二）审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及下属公司拟在2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资总额度不超过17亿元人民币。



币，该等融资涉及公司与子公司之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过17亿元人民币。本次融资及担保事项发生于公司和全资子公司之间，公司能够充分了解子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意对“一二次融合智能配电项目”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

公司保荐机构华创证券有限责任公司对上述事项出具了核查意见。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募投项目结项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

经认真审议后，董事会认为：公司本次调整“研发中心建设项目”之子项目“新能源光储充一体化研发展示中心”内部投资结构主要是根据业务发展规划及募投项目实际实施情况作出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施。不改变项目实施主体、投资总额等，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募投项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会全体成员一致同意本次事项。

公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响募集资金项目建设及日常经营、且风险可控的前提下，根据实际需要，合计使用不超过人民币 2 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。同时，董事会授权公司经营管理层行使该项决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构华创证券有限责任公司对该事项出具了专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会发表了审核意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十六）审议通过《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行监督核查并出具了《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报告》，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司独立性不会产生不利影响，董事会同意本次关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

福建中能发展有限公司及福建中能电气实业有限公司为公司关联企业，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

保荐机构华创证券有限责任公司对该事项出具了专项核查意见。

（十九）审议通过《关于调整经营范围、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司根据业务发展需求调整经营范围，同时鉴于可转债转股变更注册资本及修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整经营范围、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

董事会审议了公司《2025 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

（二十一）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议还听取了公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见、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报告、公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》、《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报告》、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事2025年第二次专门会议；
- 3、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
- 4、华创证券有限责任公司发表的相关核查意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日