

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-070

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-071)《2025年半年度摘要》(公告编号:2025-072)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无,不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年半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:

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-073)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无,不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)公司《第四届董事会第七次会议决议》

(二)公司《第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025年8月20日