

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-051

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 23 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。马丽群董事、吴涌董事、刘勇董事、张敏董事，独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任郭峰先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过

之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任于光辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意提名郭峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过公司 2025 年第三季度报告

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事和高级管理人员认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。

（五）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司使用超募资金产生的利息 13,202.92 万元（占超

募资金总额的 20.50%，实际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司首次使用本次补流资金的时间不早于 2025 年 11 月 29 日。

中银国际证券股份有限公司发表了同意的意见，监事会对该议案进行了审议并发表同意的意见。《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》及上述意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，2025 年度公司的财务和内部控制审计费用分别为人民币 48 万元、6 万元。

《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司继续与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议有效期二年。协议有效期内，集团财务公司给予公司的综合授信额度每日余额不高于 3 亿元；集团财务公司吸收公司存款每日余额不高于人民币 9 亿元。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

《关于与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2025 年 11 月 12 日（周三）下午 14:30 在烟台经济技术开发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开 2025 年第四次临时股东大会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为 2025 年 11 月 5 日（周三）下午收市时。会议审议以下议案：

- 1.关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案；
- 2.关于使用超募资金永久补充流动资金的议案；
- 3.关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案；
- 4.关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》

的关联交易议案。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十三日

附件：

郭峰先生简历

郭峰先生，1980 年出生，中国国籍，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任北京国电智深控制技术有限公司 DCS 工程师、DCS 项目经理、上海分公司项目部经理、华东区销售经理，北京华电天仁电力控制技术有限公司自动化仪表销售部经理、现场总线事业部副总经理兼任销售部经理、数字化电站事业部副总经理兼任销售部经理、数字化电站事业部总经理、公司党委委员、副总经理、工会主席，国能信控互联技术有限公司党委委员、副总经理，神华科技发展有限公司总经理、党支部副书记、董事，国能卓越（北京）科技发展有限公司总经理、党支部副书记、董事。拟任龙源技术总经理。郭峰先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

于光辉先生简历

于光辉先生，1976 年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任国能智深控制技术有限公司工程部工程师、项目经理，市场营销中心副总工程师，上海分公司副总经理，上海分公司总经理，化工事业部总经理。拟任龙源技术副总经理。于光辉先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。