

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年4月13日上午10:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月3日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，其中董事陈东先生、职工代表董事朱晨瑜女士、独立董事薄静静女士以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯表决方式形成决议如下：

**1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；**

**2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；**

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议，股东会召开时间将另行通知。

**3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；**

2025年度公司实现营业收入496,574,203.19元，同比增长43.40%；归属于母公司所有者的净利润42,587,745.48元，与上年同比扭亏为盈。截至2025年12

月 31 日，公司资产总额 1,789,089,765.94 元，其中流动资产 590,426,615.88 元，非流动资产 1,198,663,150.06 元；负债合计 579,517,760.04 元，所有者权益 1,209,572,005.90 元。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并报表归属于母公司的净利润为 42,587,745.48 元，2025 年度母公司实现净利润为 66,624,586.63 元，2025 年末合并报表的可供分配利润为-999,784,647.38 元，2025 年末母公司的可供分配利润为-1,037,147,523.39 元。公司母公司及合并报表可供分配利润均为负数。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展规划，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

**5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；**

具体详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2025 年年度报告全文》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

**6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；**

具体详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司独立董事专门会议和公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

**7、会议以 3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》；独立董事孙青、杨雅莉、薄静静、连连回避表决此议案；**

具体详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

**8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；**

具体详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2025 年会计师事务所履职情况评估报告》。

**9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况监督报告>的议案》；**

具体详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况监督报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

**10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》；**

鉴于公司已经扭亏为盈，且财务状况大幅好转，资产负债率明显偏低，为进一步降低融资成本，本年度计划对资金成本较高的存量债务进行融资置换；此外，为满足生产经营和投资并购融资需求，公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向银行、非银金融机构或其他机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的年度综合授信额度或融资额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融资租赁、非金融机构借款、并购贷款等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司及子公

司 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

**11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》；**

鉴于公司已经扭亏为盈，且财务状况大幅好转，资产负债率明显偏低，为进一步降低融资成本，本年度计划对资金成本较高的存量债务进行融资置换；此外，为满足生产经营和投资并购融资需求，预计 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币 10 亿元。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

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 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

**12、会议以 6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》；关联董事陈东先生回避表决该议案；**

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司、控股子公司及控制的非法人组织计划使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品及国债逆回购，不用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。其中，与非关联方的现金管理额度不超过人民币 1.2 亿元，与公司第一大股东恒丰银行股份有限公司及其下属子公司的现金管理额度不超过人民币 0.8 亿元。本次使用闲置自有资金进行现金管理自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年之内（含一年）有效。上述资金额度在股东会决议有效期内可循环滚动使用，由股东会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

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 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

**13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；**

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

**14、会议以 0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

本议案涉及董事会全体董事薪酬，由于全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，上述程序合法、有效。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

**15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳健发展，根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，现对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

**16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》；**

为规范公司高级管理人员的薪酬和绩效管理，构建兼顾市场竞争力、经营业

绩导向、长期价值创造及合规约束的考核体系，推动战略目标和经营管理业绩的实现，根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，现对《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》进行修订。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（2026年4月）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

**17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》；**

公司董事会同意关于公司的《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。**

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

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 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日