

# 福能东方装备科技股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确和完整，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

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 23 日 15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中以电子通信方式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集、主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

#### （一）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真总结了 2025 年经营管理情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（三）审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事会认为，《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了公司董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### **（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司董事会认为，公司基于实际情况拟订的 2025 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会同意公司 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。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（五）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制实际情况，对 2025 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制的有效性进行了自我评价，出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### **（六）审议通过了《关于确认 2025 年度公司高级管理人员绩效结果及年度薪酬的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会根据《福能东方装备科技股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》及《福能东方装备科技股份有限公司子公司

高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》，评定了 2025 年度公司高级管理人员薪酬结果及年度薪酬，提请董事会审议核定。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事邹华先生、许明懿先生、邱德意先生回避表决。

**（七）审议通过了《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》**

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

为持续优化公司治理，提高规范运作质量，根据公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》），同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案并签署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至工商变更登记及备案办理完毕之日止。子议案及具体表决情况如下：

1. 修订《公司章程》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 修订《股东会议事规则》

以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（九）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》**

为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者合法权益，公司董事会同意公司使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十）审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真总结了 2026 年第

一季度经营管理情况，编制了《2026年第一季度报告》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**（十一）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司董事会审议同意公司于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会。审议议案如下：

1. 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
2. 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
3. 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
4. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
  - 4.01 修订《公司章程》
  - 4.02 修订《股东会议事规则》
5. 《关于使用公积金弥补亏损的议案》

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

**（十二）会议其他事项**

1. 公司独立董事分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职；
2. 公司董事会针对独立董事 2025 年度保持独立性的情况发表了专项意见；
3. 公司董事会针对 2025 年度会计师事务所履职情况出具了评估报告。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**三、备查文件**

- （一）第六届董事会第二十六次会议决议；
- （二）董事会审计委员会会议决议；

(三) 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日