

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司实际经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》，同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

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

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年度，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，认真落实董事会和股东大会各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，董事会认为：经核查，公司在任的独立董事孟红女士、岳振明先生、武飞女士和离任的独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司为持续回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展前提下，以公司现有总股本389,101,809股为基数，本次拟向全体股东每10股分派现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币77,820,361.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度体系，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2026]518Z0986号的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内

部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2026]518Z0576 号的鉴证报告，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度可持续发展报告》符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等有关规定，客观、真实地反映了公司在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况。

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

10、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况出具了报告，全面、客观、公正地反映 2025 年度审计委员会对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年；由股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：根据公司的实际经营情况，并综合参考同行业的董事薪酬及独立董事津贴水平，2026 年度在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。董事（独立董事除外）基本薪酬按月发放，奖金按年度业绩考核的结果，年终绩效由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放；公司独立董事采取固定津贴形式，每季度发放固定津贴。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：根据公司的实际经营情况，并综合参考同行业上市公司薪酬水平，2026 年度在公司任职的高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 50%，具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩因素综合评定薪酬。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

关联董事兼高级管理人员刘雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。

14、审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次厂房租赁事项属于正常的商业行为，有利于公司优化资源配置，提升整体运营效益。本次租赁价格依照市场价格，经双方协商确定，定价公允、合理、符合公司整体利益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次厂房租赁事项。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

关联董事迟少林对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

15、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：公司增加 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司增加 2026 年度日常关联交易预计的事项。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

16、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，同意公司及子公司拟向银行申请 2026 年度

综合授信额度，授信总额不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷等业务。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至召开 2026 年年度股东会作出新的决议之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：本次预计担保事项充分考虑了各子公司 2026 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但该子公司具有良好的业务发展前景，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意 2026 年度对子公司担保额度预计的事项。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

经审议，董事会认为：为简化中期（包含半年度、前三季度或春节前，下同）分红程序，提升投资者回报，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至分红事项办理完毕之日止。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事

会制定中期分红方案的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的整体利益。董事会同意该议案，并授权公司管理层在核定额度内办理相关现金管理事宜。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

20、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司该报告期内的经营情况及财务状况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

21、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 5、第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2026年4月28日