

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：2025-018

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十六次董事会会议的通知。公司于2025年4月28日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二十六次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2024年年度报告全文及摘要》的议案；

该议案已事先经公司第十一届董事会2025年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》；

该议案已事先经公司第十一届董事会2025年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《公司2024年度利润分配方案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度利润总额为1,002.42万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,405.41万元。上年未分配利润-92,815.66万元，本次可供股东分配的利润为-91,410.25万元。

鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2024年利润分配方案为：不

进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

5、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案；

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

该议案已事先经公司第十一届董事会 2025 年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）

6、审议并通过《关于 2024 年度独立董事述职报告》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充 2024 年度独立董事述职报告（江日初）》、《绿能慧充 2024 年度独立董事述职报告（金喆）》、《绿能慧充 2024 年度独立董事述职报告（李炜）》。

7、审议并通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《绿能慧充董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

8、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；

该议案已事先经公司第十一届董事会 2025 年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《绿能慧充 2024 年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

10、审议并通过《关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易》的议案；

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2025 年度发生日常关联交易的金额约为 6,000 万元。

该议案已事先经公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

11、审议并通过《关于西安子公司 2025 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保》的议案；

根据 2025 年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信总额度不超过 120,000 万元，公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于西安子公司 2025 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

12、审议并通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款》的议案；

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。（变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准）

经营范围变更前：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营范围变更后：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；许可项目：民用航空器零部件设计和生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

因公司经营范围发生变更，需修订《公司章程》的相关条款。

修改条款	原条款内容	修改后条款内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；许可项目：民用航空器零部件设计和生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2025-024）。

13、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，

公司编制了 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充董事会关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况》的议案；

公司薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。具体薪酬情况详见公司 2024 年年度报告。

该议案已事先经公司第十一届董事会 2025 年第一次薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，因非关联委员人数不足半数，董事会薪酬与考核委员会提出建议将该议案提交股东大会审议。

该议案 6 名关联董事回避表决，非关联董事不足半数，上述议案需提交股东大会审议。

15、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告》的议案；

该议案已事先经公司第十一届董事会 2025 年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

16、审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案。

公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30 在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议 2024 年年度报告的相关议案。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日