

## 新锦动力集团股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月27日上午在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以邮件或其他方式发出。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，其中王艳秋女士现场出席，其他董事以通讯表决方式参加。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

#### 一、会议审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、会议审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》相关章节及《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，独立董事将在该次股东会上进行述职。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、会议审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

根据《公司章程》，公司财务负责人向董事会提交了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》相关章节。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **四、会议审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》**

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司净利润为 839.78 万元，年初未分配利润-368,765.83 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为-369,181.57 万元，集团合并层面未分配利润为-354,045.82 万元。

2025 年度末公司存在未弥补亏损，不具备分红条件，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，经董事会研究决定，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **五、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并层面未弥补亏损金额为-354,045.82 万元，实收股本 75,393.77 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、会议审议通过《关于公司 2026 年度预计担保事项的议案》**

为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，预计 2026 年度公司拟为全资及控股子公司提供担保的额度合计不超过人民币 55,000 万元（含等值外币），其中，新增不超过 10,000 万元（包含本数）担保额度可在资产负债率为 70%以下的子公司（含新设全资、控股子公司）之间调剂使用；新增不超过 15,000 万元（包含本数）担保额度可在资产负债率为 70%及以上的子公司（含新设全资、控股子公司）之间调剂使用。在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时担保对象资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂，公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2026 年度预计担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、会议审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票的相关事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提请公司董事会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、会议审议通过《关于修订<董事及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，建立与公司制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高管人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、会议审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

为充分有效调动董事的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据相关法律、行政法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，并结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **十、会议审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》**

公司决定于 2026 年 5 月 21 日下午 14:00 召开公司 2025 年度股东会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、会议审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》。董事会认为：2025 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，有效执行了董事会和股东大会的各项决议，积极履职，报告真实、客观地反映了年度工作成果，完成了 2025 年度既定经营目标，并提出了 2026 年发展计划。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十二、会议审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十三、会议审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

为充分有效调动高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，兼任高级管理人员的委员王莉斐，已对本议案回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。兼任高管的董事王莉斐、王艳秋、于雪霞、吴文浩，已对本议案回避表决。

#### **十四、会议审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《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》等规范性文件的规定，公司独立董事向董事会提交《2025年度独立董事独立性自查情况表》。董事会根据自查报告及任职经历，对独立董事梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十五、会议审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司出具了《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十六、会议审议通过《关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司审计委员会向董事会提交《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十七、会议审议通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》**

为支持公司生产经营与业务发展，解决公司可能面临的短期偿债压力，公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司拟向公司提供不高于4.2亿元人民币的流动资金借款，借款主要用于补充公司流动资金及日常经营所需，本次借款期限为自本次董事会审议通过之日起不超过13个月，借款期限内可随借随还，借款

利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率收取，相关具体操作事项授权公司或下属子公司管理层办理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。董事王莉斐、王潇瑟作为关联董事，已对本议案回避表决。

#### **十八、会议审议通过《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》**

为展示公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的努力和成就，传递公司可持续发展理念，进一步彰显公司价值，公司编制了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十九、会议审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深交所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **二十、会议审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》**

为进一步完善公司治理结构，更好的适配公司战略发展规划，满足业务规模持续扩张、市场布局不断深化的经营需要，进一步理顺管理机制、明晰权责边界，提升运营效率与决策执行力，公司拟对现有内部组织架构进行系统性优化调整，以保障公司长期稳健可持续发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于调整公司内部组织架构的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 二十一、会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所专项行动倡议，牢固树立以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理，切实提高经营质量和投资回报水平，实现公司高质量可持续发展，与全体投资者共享公司发展成果，公司立足“国际化、高端化、主业化”发展方向，结合高端装备产业发展趋势及公司发展战略，研究制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 二十二、备查文件

- 1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日