

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2026-009

北京新雷能科技股份有限公司  
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2026年4月17日在公司会议室召开,召开方式为现场及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年4月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为:《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制程序以及报告内容、格式符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定,真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,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在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **2、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：《2026 年第一季度报告》如实反映了报告期内公司的财务状况及生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、审议通过《关于2025年度审计报告的议案》**

公司 2025 年度报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

审计报告符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，客观、真实反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **4、审议通过《关于2025年董事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

现任独立董事乔晓林、卢海涛、黄建华、朱义章均提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。另外，上述四位独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **5、审议通过《关于2025年总经理工作报告的议案》**

公司总经理王彬先生代表公司管理层向董事会进行了2025年度工作汇报，董事会认真听取并审议了工作报告，认为报告真实、客观地反映了2025年公司管理层的实际工作情况，管理层人员有效地执行了董事会以及股东大会的各项决议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》**

根据公司 2025 年财务状况，公司将年度决算数据（合并数据）编制为年度财务决算报告，董事会认为报告内容真实、公允、准确地反映了公司的财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度业绩亏损，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，公司拟不进行利润分配，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **8、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：报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制及非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司内部控制合理有效。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **9、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：报告内容真实、准确地反映了报告期内公司严格按照《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》等相关规定存放、管理和使用募集资金，公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，已使用的募集资金均投向承诺的募集资金投资项目。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

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、法规和规范性文件的要求编制了公司2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实际情况进行了审核并出具专项审核说明。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **11、审议通过《关于〈会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **12、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够保质地完成各项审计工作，表现出良好的职业操守和专业能力，为公司出具各项专业报告。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构，聘期一年（自2025年年度股东会审议通过之日起），审计费用将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东会授权管理层根据公司2026年审计工作量和市场价格水平等因素与事务所协商确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **13、审议通过《关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案》**

经审议,董事会认为:公司本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,审批程序合法合规,符合公司实际情况。本次计提减值准备及核销资产后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

### **14、审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议前已经提交董事会薪酬与考核委员会审议,因涉及全体董事薪酬,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2025年年度股东会审议。

表决结果:同意票 0 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 9 票。

### **15、审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员回避表决。

基于谨慎性原则，关联董事回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。

#### **16、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **17、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》**

经审议，董事会认为：本次对外担保额度预计事项，有利于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司经营效率，符合公司战略发展规划及生产经营需要。董事会对本次被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等多方面进行综合评估后，认为被担保对象的信誉及经营状况均良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，此次预计范围内的担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次公司对外担保额度预计事项，并提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **18、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足 2026 年经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司北京来福士支行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限 2 年；拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；拟向中国银行股份有限公司申请综合授信不超过超人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限不超过 2 年。最终结果以银行审批为准，提款金额根据公司经营发展需要决定。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **19、审议通过《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **20、审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》**

董事会提议于 2026 年 05 月 12 日 15:00 在北京市昌平区科技园区双营中路 139 号召开 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬委员会第五次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日