

证券代码：000155
债券代码：148936

证券简称：川能动力 公告编号：2026-006号
债券简称：24川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年3月29日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2026年4月9日以现场方式召开。会议应到董事4人，实到董事4人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

候选人资格已经提名委员会审查通过，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

候选人资格已经提名委员会审查通过，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于提名独立董事候选人的公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

候选人资格已经提名委员会审查通过，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于推荐公司合规管理负责人（首席合规官）人选的议案》

经董事会研究，公司合规管理负责人（首席合规官）人选为公司党委副书记、总经理李金生，公司党委委员、纪委书记庞磊不再担任公司合规管理负责人。本议案已经合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《关于公司本部组织机构及职能职责调整的议案》

为匹配战略发展和适应管理实际，经公司董事会研究同意对本

部组织机构及职能职责进行调整。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(八) 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

(九) 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。任期内的独立董事同步提交了《年度述职报告》，具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年度股东会上述职。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(十) 审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(十一) 审议通过了《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2025年年度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(十二) 审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026CDAA2B0118），公司2025年末资产

总额 278.94 亿元，较期初增加 10.58%，归属于上市公司股东的净资产为 104.72 亿元，较期初增加 1.90%。

2025 年度，公司实现营业收入 36.00 亿元，较上年同期增加 17.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.02 亿元，较上年同期减少 30.87%；每股收益 0.27 元/股（上年度每股收益 0.42 元/股），加权平均净资产收益率 4.81%。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告，独立财务顾问出具了核查意见。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(十六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(十七) 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》，同意本次会计估计变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计估计变更的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(十八) 审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(十九) 审议通过了《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(二十) 审议通过了《关于审计委员会对2025年度会计师事务所

所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（二十一）审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬兑现方案的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年年度报告》“第四节 四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

全体董事回避表决。薪酬与考核委员会审议时全体委员回避表决。

该议案中涉及董事薪酬的部分将提交公司股东会审议。

（二十二）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》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（二十三）审议通过了《关于2025年度合规评价报告的议案》

本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（二十四）审议通过了《关于2026年度全面预算的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（二十五）审议通过了《关于2026年度内部审计工作计划的议

案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（二十六）审议通过了《关于2026年度融资计划的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（二十七）审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》

同意公司2026年度为合并报表范围内的控股子公司、孙公司提供总计不超过104,234万元的担保额度。有效期自股东会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东会批准之日止（原则上不超过12个月）。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年度对外担保预计额度的公告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（二十八）审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买保本型理财产品预计额度的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2026年度购买商业银行发行的结构性存款等本金保本型理财产品额度不超过人民币18亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自董事会决议审议通过之日起至下一年度审议年度理财额度的董事会决议通过之日止（原则上不超过12个月）。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(二十九) 审议通过了《关于公司及所属公司2026年资产转让计划的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

(三十) 审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况暨2026年日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际，同意公司2026年度与控股股东及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过341,510.89万元（含），具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事张忠武回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

(三十一) 审议通过了《关于参与发起设立四川新能源科创股权投资合伙企业暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于参与发起设立新能源基金暨关联交易的公告》。本议案已经独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。

关联董事张忠武回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(三十二) 审议了《关于购买董责险的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于购买董责险的公告》。

全体董事回避表决，薪酬与考核委员会审议时全体委员回避表决。

该议案直接提交至公司股东会审议。

(三十三) 审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- (一) 第九届董事会第十二次会议决议；
 - (二) 第九届董事会2026年第1次独立董事专门会议审查意见；
 - (三) 第九届董事会审计委员会2026年第3次会议决议；
 - (四) 第九届董事会提名委员会2026年第1次会议决议；
 - (五) 第九届董事会战略委员会2026年第1次会议决议；
 - (六) 第九届董事会合规管理执行2026年第1次会议决议；
 - (七) 第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议。
- 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年4月10日