

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-012

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。张敏董事、刘勇董事以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董事会报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及

独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

董事会报告及独立董事述职报告尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《2024 年度经审计财务报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

（五）审议通过公司 2024 年年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司 2024 年年度报告摘要将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）审议通过公司 2024 年度利润分配预案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会经研究后拟定如下利润分配方案：以本次会议召开时总股本 515,814,420 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 51,581,442.00 元。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原

则按比例进行调整。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

中银国际证券股份有限公司发表了同意的专项核查意见，报告内容及上述意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（八）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（九）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蒙涛先生、张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的财务报告及风险指标等信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十）审议通过公司 2024 年度环境、社会和公司治理重要性议题

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十二）审议通过《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为保证公司正常运营，公司拟向中国光大银行烟台分行申请不超过人民币 2 亿元综合授信额度，向中信银行烟台分行申请不超过人民币 4 亿元综合授信额度，向招商银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币 2 亿元综合授信额度，向中国工商银行烟台开发区支行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度。上述综合授信额度用于公司票据、保函等业务（贷款融资除外）。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十三）审议通过公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，该保险的年度保障金额不超过人民币 5000 万元，保险期限为 12 个月，保费支出预计不超过人民币 30 万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准。同意授权公司管理层在上述范围内按照公司采购管理规定办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意提名曲增杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘任及解聘高级管理人员的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王西伦先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同意解聘牛涛先生副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起

生效。解聘后牛涛先生仍在公司任职。

《关于聘任及解聘高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会定于 2025 年 5 月 7 日（周三）下午 14:30 在烟台经济技术开发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开 2024 年年度股东大会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（周一）下午收市时。关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会专门委员会审议的证明文件；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日