

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2025-009

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年4月7日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2024年度工作进行了分析总结，形成了《2024年度董事会工作报告》，独立董事韩豫川、曹昱、孙廷武、漆小川分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2024 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 55,118,072 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），共计派发现金红利 30,866,120.32 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 22,047,228 股，转增后公司总股本为 77,165,300 股，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2024 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度和期限范围内签署相关合同文件，由财务管理中心办理具体相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司 2024 年度利润分配方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2025 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额

置换的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，公司根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合实际情况，制定了《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

结合 2025 年第一季度经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日