

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。
3. 会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面送达、邮件、传真、微信、电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长郭霄飞。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王华燕因事缺席，委托董事郭霄飞代为表决。

董事杨近飞因事缺席，委托董事郭霄飞代为表决。

董事刘志宇因事缺席，委托董事乐新风代为表决。

董事梁英超因事缺席，委托董事乐新风代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告全文及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2024 年度利润分配, 以应分配股数 307,800,000 股为基数, 以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.04875 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,500,525.00 元。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计。根据公司业务发展的实际需要, 现预计 2025 年度日常性关联交易(销售、购进、租赁、物业管理、提供劳务、接受劳务、试验、服务、加工等)金额为 2,000 万元以内, 其中：1、本公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务类 1,500 万元；2、出售产品、商品、提供劳务类 500 万元；3、交易对象包含：湖北蓝天科技发展有限公司、武汉康泰新锐电子设备有限公司、武汉能创新锐电子有限公司。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事王德丰对该议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，本公司与北京新雷能科技股份有限公司（注：含北京新雷能科技股份有限公司及其下属的全资子公司及控股子公司，包括但不限于北京新雷能科技股份有限公司、深圳市雷能混合集成电路有限公司、深圳市西格玛电源科技有限公司、成都新雷能科技有限公司、西安市新雷能电子科技有限公司等）发生偶发性关联交易，合计金额人民币不超过 3,000 万元整，其中：购进类业务不超过 1,000 万元，销售类业务不超过 2,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2025 年 6 月 5 日(周四)下午 2 时召开 2024 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向中信银行武汉分行提供抵押担保并申请综合授信额度 4500 万元的议案》

1. 议案内容：

（1）抵押担保。公司拟以自有的不动产提供抵押担保，期限五年，向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度 4500 万元（含 4500 万元但不高于 4500 万元），具体内容以公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订的《最高额抵押合同》为准。公司用于抵押担保的不动产为永力产业园不动产，不动产地址位于：武汉市东湖

新技术开发区流芳园南路 19 号。

(2) 综合授信。为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟与中信银行股份有限公司武汉分行签订《综合授信合同》，办理综合授信额度 4500 万元（含 4500 万元但不高于 4500 万元），连续累计续期不超过五年。具体授信额度和授信期限以银行的最终授信为准，本次授信由公司自有的不动产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写；董事许国强弃权，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任王国军、高养怀为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任王国军、高养怀为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林杰反对，原因未写。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第十次会议决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日