

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-016

## 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年4月14日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中张学军先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

总经理吉学龙先生向董事会汇报了《2024年度总经理工作报告》。董事会认为《2024年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2024年度公司经营情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。董事会根据2024年度工作重点和2025年度主

要工作制定了《2024 年度董事会工作报告》，同时依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司第二届董事会独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》**

《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>**

## 的议案》

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议；保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （六）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

基于公司 2024 年度未实现盈利，公司在综合考虑行业特点、公司自身经营模式及现阶段盈利水平、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，为确保公司拥有充足的资金维持日常经营，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于公司<2024 年内部控制评价报告>的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2024 年内部控制评价报告》。

董事会认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系。公司 2024 年内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议；保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于公司总经理部 2024 年度考核奖金的议案》**

根据《关于公司总经理部 2024 年度考核方案的议案》，结合 2024 年度各项指标的实际完成情况，对公司总经理部成员进行考核，确定总经理部成员 2024 年度考核奖金。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吉学龙、张学军已对此议案回避表决。

#### **（十）审议通过《关于 2024 年度财务报告会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司和公司董事会审计委员会针对立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2024 年度财务报告受聘会计师事务所履职情况进行评估与监督，并编制了《董事会审计委员会对财务报告受聘会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意向招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行申请合计不超过人民币 20,000.00 万元的综合授信额度。具体情况如下：

1、同意延续公司在招商银行股份有限公司深圳分行的年度综合授信，授信额度为人民币 5,000.00 万元；

2、同意公司在宁波银行股份有限公司深圳分行新增年度综合授信，授信额度为人民币 15,000.00 万元。

上述拟申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述综合授信额度项下的授信业务品种：包括但不限于贷款/订单贷、流动资金贷款、银行承兑汇票、供应链/贸易融资、国际/国内信用证、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、衍生交易、进口开证及押汇、进/出口代付、隐蔽型买断保理、占用买方信用项下的公开型买断保理等一种或多种授信业务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案》**

为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于 2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 5、长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证意见；
- 7、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日