

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

常州市红光电能科技股份有限公司
第一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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐东亮
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已编制

完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》已编制完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》已编制完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》已编制完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。其费用事宜，提请股东大会授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公号编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

1.议案内容：

公司批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度的审

计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度为子公司提供最高不超过 3,000 万元额度的担保，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-012）

2.回避表决情况

关联董事徐东亮、白斐斐、徐国清均需回避表决，关联董事回避表决后非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司关于 2025 年向银行申请授信公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所涉及的关联方担保事项，系公司单方面受益行为，根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《常州市红光电能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日