

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2025-014

武汉高德红外股份有限公司

第六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

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据自身的业务发展需要及实际经营情况，公司拟增加经营范围，并同步修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日