

证券代码：874114

证券简称：海雷股份

主办券商：华泰联合

深圳市海雷新能源股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区 1 号 A 栋公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王海雷
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期差错更正的议案》

1. 议案内容：

为了更准确、清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月以及 2024 年度财务报表附注会计差错进行更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号: 2025-133)

《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表和附注》(公告编号:2025-134)、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》(公告编号:2025-135)。

2. 审计委员会意见

经审议，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关规定，本次会计差错更正能够更加准确、清晰地反映公司经营成果及财务状况，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司审计委员会同意对本次会计差错进行更正。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周建国、彭金平、吴曲勇对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于前期差错更正情况的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

为了更准确、清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月及 2024 年度已披露财务报表附注信息进行了更正，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对深圳市海雷新能源股份有限公司财务报表信息更正的鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的《前期会计差错更正公告》(公告编号: 2025-136)

2.审计委员会意见

审计委员会同意公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月及 2024 年度已披露财务报表附注信息进行了更正，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于对深圳市海雷新能源股份有限公司财务报表信息更正的鉴证报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周建国、彭金平、吴曲勇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容：

为了更准确、清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对《公开转让说明书》部分内容进行了更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2025-137）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-138）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意为了更准确、清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对《公开转让说明书》部分内容进行更正。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周建国、彭金平、吴曲勇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于更正 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

因 2024 年年度财务报表附注存在错误，为了更准确、清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对 2024 年年度报告部分内容进行了更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告更正公告》（公告编号：2025-139）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-140）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意为了更准确、清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对 2024 年年度报告部分内容进行更正。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周建国、彭金平、吴曲勇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市海雷新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《深圳市海雷新能源股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》

深圳市海雷新能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日