

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王颂锋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申报审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司根据中国证监会及北京证券交易所关于公开发行股票并上市相关信息

披露的要求，编制了自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的财务报表；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的审计机构，就公司本次公开发行股票并上市事宜，已出具众环审字（2025）0102106 号《武汉里得电力科技股份有限公司审计报告》，具体内容详见公司同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《2022-2024 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗飞、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于公司内部控制自我评价及审计报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《武汉里得电力科技股份有限公司内部控制自我评价报告》；同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性发表审计意见，并出具了众环审字（2025）0102109 号《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同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《内部控制审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗飞、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于公司 2022-2024 非经常性损益专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关要求，公司编制了 2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常损益明细表。对此，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2025）0100822 号《非经常性损益专项审核报告》，具体内容详见公司同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《2022-2024 年度非经常性损益专项审核报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗飞、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 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《关于公司 2025 年一季度财务报表审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年 1-3 月财务报表审阅并出具众环阅字（2025）0100008 号财务报表审阅报告，具体内容详见公司同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《2025 年一季度财务报表审阅报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗飞、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 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

《武汉里得电力科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日