

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：王海雷
- 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：

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《关于审议公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2025 年半年度的经营状况和财务状况，公司董事会组织编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市海雷新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-146）

2.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。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳市海雷新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市海雷新能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日