

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-028

金雷科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月18日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为：公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换事项，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计工作的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2025 年度相关审计费用。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为金雷新能源（东营）有限公司（以下简称“金雷新能源（东营）”）提供担保，有助于满足金雷新能源（东营）的日常生产经营，解决其正常运营的资金需求，符合公司的发展战略。金雷新能源（东营）为公司全资子公司，信用状况良好，经营情况稳定，具备偿还负债的能力，公司能够对其经营进行有效管控，本次提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害股东利益的情形，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

因公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年员工持股计划》的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意对 2025 年员工持股计划预留份额的受让价格进行相应调整。调整后，公司 2025 年员工持股计划预留份额的受让价格由 11.53 元/股调整为 11.46 元/股。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

经审议，根据《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的规定，董事会同意本次预留部分的25.87万股由符合条件的不超过7名参与对象以11.46元/股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于提请公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日