

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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11月17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11月11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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的业务现状和发展需要，为保障公司 2025 年审计工作的顺利完成，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，根据相关规定为公司出具 2025 年度审计报告、关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告等报告，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

深圳市海雷新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 12 月 04 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，并将如下议案提交股东会审议：

1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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十五次会议决议》

深圳市海雷新能源股份有限公司

董事会

2025年11月18日