

证券代码：874988

证券简称：瑞德尔

主办券商：财信证券

株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司

第一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 12 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：株洲瑞德尔智能装备股份有限公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件、电话、微信等方式发出

5. 会议主持人：董事长李应新

6. 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合《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》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计公司 2026 年日常性关联交易总金额不超过

4,401.5 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李应新作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，在现有存量授信基础上，预计公司 2026 年度拟向银行申请新增综合授信额度不超过 17,000 万元，授信额度、授信期限、担保方式最终以银行实际审批为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于预计公司 2026 年度利用闲置自有资金购买理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2026 年度利用闲置流动资金购买理财产品的金额不超过 4,000.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 12 月 30 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《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 1 月 14 日以现场方式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司
董事会

2025年12月30日