

证券代码：920249

证券简称：利尔达

公告编号：2026-008

利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文光
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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。

董事唐汉霖、崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东，故回避表决。

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《预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事陈凯系关联方浙江灵朔科技有限公司董事，故回避表决。

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《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东，故回避表决。

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《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事崔彦军先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，为规范公司治理，现提名选举胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利尔达科技集团股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》

（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日