

证券代码：920249

证券简称：利尔达

公告编号：2026-012

利尔达科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 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.发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 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。

董事崔彦军、杨柳勇、徐明因公事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台 [www.bse.cn](#) 披露的《前

期会计差错更正公告》(公告编号: 2026-013)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度定期报告及摘要更正的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《2024 年年度报告及摘要(更正公告)》(公告编号: 2026-014)、《2024 年年度报告(更正后)》(公告编号: 2026-015)、《2024 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号: 2026-016)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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五次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日