

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长韩山奇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安利雅得电气股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-003）和《西安利雅得电气股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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。

（四）审议通过《2025年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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。

（五）审议通过《2025年财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2025年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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。

（六）审议通过《2026年财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2026年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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。

（七）审议通过《关于公司2026年度申请银行授信总额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2026年度申请银行授信总额度的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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。

（八）审议通过《关于公司2026年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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。

（九）审议通过《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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

《西安利雅得电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日