

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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4月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月21日以书面送达、邮件、传真、微信、电话等方式发出。
5. 会议主持人：董事长郭霄飞。
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事乐新风因事缺席，委托董事郭霄飞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2025年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告全文及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2025 年度利润分配, 以应分配股数 307,800,000 股为基数, 以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.08447 元 (含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 2,599,986.60 元。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构, 对本公司进行会计报表审计及其它相关业务, 审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（八）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：

公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计。根据公司业务发展的实际需要，现预计 2026 年度日常性关联交易（销售、购进、租赁、物业管理、提供劳务、接受劳务、试验、服务、加工等）金额为 1,700 万元以内，其中：1、本公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务类 1,100 万元；2、出售产品、商品、出租房屋、提供劳务类 600 万元；3、交易对象包含：武汉永力技术有限公司、武汉康泰新锐电子设备有限公司、武汉能创新锐电子有限公司。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营需要，本公司与北京新雷能科技股份有限公司（注：含北京新雷能科技股份有限公司及其下属的全资子公司及控股子公司，包括但不限于北京新雷能科技股份有限公司、深圳市雷能混合集成电路有限公司、深圳市西格玛电源科技有限公司、成都新雷能科技有限公司、西安市新雷能电子科技有限公司、武汉亿瓦特数字能源技术有限公司等）发生偶发性关联交易，合计金额人民币不超过 3,000 万元，其中：购进类业务不超过 1,000 万元，销售类业务不超过 2,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 6 月 5 日(周五)下午 2 时召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》相关法规要求，修改《公司章程》相关条款：

（1）将原《公司章程》中“第 7 条 董事长为公司的法定代表人。”修改为“公司的法定代表人为代表公司执行公司事务的董事；董事长为代表公司执行公司事务的董事，董事长由董事会选举产生。”

（2）将原《公司章程》中的描写为“股东大会”的字句修改为“股东会”，共修改 199 处。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日