

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月20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4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王颂锋
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董

事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，审议公司 2025 年度财务决算情况。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司《章程》的相关规定，审议公司 2026 年度财务预算情况。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，从公司长远利益出发，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备相应执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力的专业机构。在为公司提供 2025 年度财务审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地满足公司建立健全内控制度以及财务审计工作的要求。为此，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所及审计机构。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及其下属公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币【3】亿元的综合授信额度，包括用于补充公司日常经营流动资金(流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务)、用于长期项目贷款等业务，具体以借款机构实际审批的金额为准，并将视公司运营资金的实际需求来确定。该授信额度的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。同时，为了提高办事效率，适应公司的经营发展，董事会提请股东会授权董事会向银行申请综合授信额度，授权的期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日，上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会或股东会，出具董事会决议或股东会决议。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2026 年度向银行申请综合授信公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司根据业务发展及经营需要，对 2026 年日常性关联交易进行了预计。详细内容见公司于 2026 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案王颂锋、周跃回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为支持公司子公司业务发展，公司拟在 2026 年度为子公司提供总额不超过 2000 万元人民币担保额度，由本公司或子公司提供连带责任保证。担保额度的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。详细内容见公司于 2026 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2026-009）。

本次对外担保对象均为公司的控股或全资子公司，公司对上述公司处于控股地位，公司及子公司的生产经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制度为依托，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）本议案适用对象：董事、高级管理人员

(二)本议案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬标准：

1. 非独立董事薪酬方案

非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。未担任实际工作的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2. 独立董事津贴方案

独立董事津贴为人民币 6.00 万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬按月发放。

独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

3. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。

(四)其他说明：

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况

因该议案全体董事均需回避表决，根据《公司治理规则》“出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交挂牌公司股东会审议”，故该议案需直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意提交股东会审议的独立意见。

(十一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，现结合公司实际对增加公司经营范围：国内货物运输代理；人工智能行业应用系统集成服务；道路货物运输（不含危险货物）。

详细内容见公司于2026年4月20日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，现结合公司实际对《公司章程》有关条款进行修订，修订情况如下：

原《公司章程》第十二条新增经营范围：国内货物运输代理；人工智能行业应用系统集成服务；道路货物运输（不含危险货物）。

详细内容见公司于2026年4月20日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及〈公司 2025 年年度报告摘要〉

的议案》

1.议案内容：

公司已编制完成《2025 年年度报告》及摘要全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《武汉里得电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《武汉里得电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司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）予以披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司的审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、以及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》《武汉里得电力科技股份有限公司审计委员会工作细则》等规定，编制了 2025 年度董事会审计委员会工作报告，具体内容详见公司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）上披露的《2025 年度董事会审计委员会工作报告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>和<2025 年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于同意报出公司 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了 2025 年度财务报表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告，同意报出公司 2025 年审计报告。议案详情请见公司于同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）上披露的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于<公司 2025 年年度非经常性损益的专项核查报告>的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《关于武汉里得电力科技股份有限公司 2025 年年度非经常性损益的专项核查报告》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）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：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 10 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《武汉里得电力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日