

证券代码：920523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2026-014

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘文硕先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2025 年度的总经理工作的实际情况，公司总经理编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（黄敏）》（公告编号：2026-022）和《2025 年度独立董事述职报告（胡松）》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况、财务状况及公司 2026 年度经营计划，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于同意报出公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《外汇套期保值管理制度》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于拟追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.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<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.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《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

(十九) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事潘文硕及一致行动人张健，董事何献文回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）和《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号: 2026-027)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-016)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

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

(一)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;

(二)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》;

(三)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日