

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面形式发出。
- 会议主持人：郭政
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，工作报告分为 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划两个部分，就公司 2025 年度的工作进行总结和汇报，同时对 2026 年公司重点工作计划进行汇报，并以此为基础编制《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过对 2025 年度公司总体经营情况、2025 年度董事会运作情况两个方面就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日公司于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《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的

业务发展。公司始终秉承持续为股东创造价值的理念，综合考虑企业长期发展的资本需求，未来将以以现金分红、股票股利、资本公积转增股本等方式持续回报股东。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司关于董事会换届暨提名非独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日公司于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《青岛雷悦重工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。详见 2026 年 4 月 23 日公司于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《青岛雷悦重工股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日公司于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《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2026年4月23日