

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2026-003

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件等方式送达了7位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事肖长诗先生、独立董事杨林先生以通讯方式参会。会议由董事长桂峻先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

董事会听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，公司经营管理层认真、有效地执行了股东会及董事会的各项决议，报告客观、真实反映了公司经营管理层2025年度的主要工作。

本议案无需提交股东会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司

2025 年度董事会工作报告的议案》。

董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事会严格按照相关法律法规，规范运作，科学决策，全面落实股东会各项决议。

公司独立董事应千伟、龚敏、杨林、离任独立董事干胜道分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。公司在任独立董事按要求分别提交了《独立性自查表》，董事会就在任独立董事独立性情况进行评估，并出具了独立董事独立性自查情况的专项意见。

相关内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的《2025 年年度审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度审计报告》。

本议案无需提交股东会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

本议案无需提交股东会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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说明的议案》。

2025 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业违规占用公司资金的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核意见。相关内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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汇总表》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案无需提交股东会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2025 年公司共计提减值准备 6,248.24 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值

准备的公告》（公告编号：2026-005）

本议案无需提交股东会审议。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》中“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”等 5 项规定。本次会计政策变更是根据相关规定对会计政策进行的相应调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案无需提交股东会审议。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》。

2025 年度，公司募集资金的存放、管理和使用符合相关法律法规及规范性文件的要求，公司不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。相关内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案无需提交股东会审议。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，合理配置审计资源，遵守职业道德准则，以公允、客观的态度进行独立审计，体现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观、完整、准确，有效履行了审计职责。

审计委员会充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提交的履职情况报告进行了审议。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案无需提交股东会审议。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期限为一年，审计费用为 80 万元人民币（含税）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案需提交股东会审议。

（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司

2025 年度内部控制评价报告的议案》。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的审计报告。相关内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案为：以扣除公司回购专户上的 448,048 股股份后的 246,764,123 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.50 元（含税），合计现金分红 12,338,206.15 元。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案需提交股东会审议。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。

为简化公司分红程序，进一步推动全体股东共享公司经营发展成果，董事会提请股东会授权其在符合利润分配的条件下，结合公司投资计划资金需求及公司现金持有情况，制定 2026 年中期分红方案。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案需提交股东会审议。

（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励约束机制，根据相关法律法规，并结合公司实际情况，制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度。

薪酬与考核委员会一致同意制定本管理制度。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

（十五）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于独立董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》。

根据相关法律法规及公司薪酬管理制度的有关规定，公司对独立董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。

根据相关法律法规，并结合实际情况，公司制定了独立董事 2026 年薪酬方案，独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币 20 万元/年。

董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过独立董事 2025 年薪酬，薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议一致同意制定独立董事 2026 年薪酬方案。相关内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

关联董事应千伟、龚敏、杨林回避表决，本议案独立董事 2026 年薪酬方案需提交股东会审议。

（十六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于非独立董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》。

公司对非独立董事 2025 年薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。

公司制定了非独立董事 2026 年薪酬方案，未在公司任职的非独立董事领取固定津贴，标准为 20 万元/年；在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），根据其所任高级管理人员职务或其实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴。

董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过非独立董事 2025 年薪酬，薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议一致同意制定非独立董事 2026 年薪酬方案。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

关联董事桂峻、肖长诗、张锐、陈磊回避表决，本议案非独立董事 2026 年薪酬方案需提交股东会审议。

（十七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》。

公司对高级管理人员 2025 年薪酬予以确认，薪酬情况请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。

公司制定了高级管理人员 2026 年薪酬方案，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励、中长期激励收入组成，绩效薪酬占基本薪

酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。

董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过高级管理人员 2025 年薪酬，薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议一致同意制定高级管理人员 2026 年薪酬方案。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

关联董事桂峻回避表决，本议案无需提交股东会审议。

（十八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

公司按照相关法律法规要求编制了《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际情况，报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-012）。

本议案无需提交股东会审议。

（十九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司经营规划及 2026 年资金计划，拟向有关银行申请总额不超过 2 亿元的授信额度。在以上额度内，授权管理层根据经营需求，分批次申请开展流动资金贷款、银行承兑汇票等，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年年度股东会。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第二次会议决议》；
2. 《第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
3. 《第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
4. 《第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日