

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

## 湖北雷迪特热系统股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

会议地点：公司 309 会议室

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 19 日上午 10:00。

## (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831309	雷迪特	2026年6月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所的律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√

6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》	√
8	《关于 2026 年度公司日常经营资产设备投资计划的议案》	√
9	《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
11	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
12	《关于产成品成本分摊会计政策变更的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结公司 2025 年度财务经营情况。

（四）审议《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（五）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司后续经营发展，不进行 2025 年度利润分配。

（六）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司发展情况，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

（七）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://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）。

（八）审议《关于 2026 年度公司日常经营资产设备投资计划的议案》

为提升工艺装备水平，逐步淘汰落后产能，满足新项目、新产品开发的需要，同时进行新能源产能的建设，公司拟定了 2026 年度投资计划。

（九）审议《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2026 年度经营发展需要，根据年度预算对资金的需求状况，在与银行等金融机构充分协商的基础上，公司拟向以下金融机构申请综合授信，额度预计如下：

- 1、向浦发银行沌口支行申请最高额不超过 10000 万元的授信额度；
- 2、向中信银行东风支行申请最高额不超过 2000 万元的授信额度；
- 3、向交通银行开发区支行申请最高额不超过 3000 万元的授信额度；
- 4、向武汉农村商业银行开发区支行申请最高额不超过 2000 万元的授信额度；
- 5、向其他金融机构申请最高额不超过 6000 万元的授信额度；

公司 2026 年度向金融机构（不限于以上金融机构）申请的授信额度总计为不超过人民币 23,000 万元，上述借款拟以公司位于武汉经济技术开发区 101M1 地块（不动产（鄂（2025）武汉市经开不动产权第 0001033 号））作为抵押；并拟由湖北东峻工贸有限公司，张崇峻，勾琳，张崇山，黄云芳，以及关联公司武汉东峻汽车销售服务有限公司提供连带责任担保。

实际授信额度及抵押物等最终以公司与上述银行正式签订的借款合同为准。实际融资金额将视公司的实际经营需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（十）审议《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见公司于2026年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

（十一）审议《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案》

公司董事会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

（十二）审议《关于产成品成本分摊会计政策变更的议案》

依据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次变更后，公司将遵循成本动因、受益归属、分层归集、精准分摊原则，结合公司生产组织架构、成本中心核算体系及生产实际，对各类成本费用实施分类归集、分项差异化分摊，具体如下：

1.直接材料费用：采用成本中心归集、产成品维度分配双维度分摊模式。按照实际耗用归属归集至各成本中心进行分摊，确保材料成本精准核算；

2.直接人工费用：按成本中心进行归集，根据各成本中心的实际人工投入，分配至对应成本对象；

3.固定资产折旧及动力能源费用：按成本中心进行归集与分配，精准核算各成本中心的资源消耗，提升成本归集的合理性；

4.直接制造费用：按成本中心进行归集与分配，以生产工时比例为分配标准，聚焦各成本中心的生产作业直接耗费，保障成本核算的针对性；

5.间接制造费用：以生产工时比例为分配标准，在各受益对象之间进行分配，兼顾成本分摊的公允性与科学性。

详见公司于2026年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(湖北东峻工贸有限公司、张崇山、张崇峻)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月19日上午9：00—10：00

(三) 登记地点：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园区凤亭南路2号雷迪特309会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：秦银平

地址：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园区凤亭南路2号

邮编：430119

联系电话：027-59909590

(二) 会议费用：自费

### 五、备查文件

《湖北雷迪特热系统股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

《湖北雷迪特热系统股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

湖北雷迪特热系统股份有限公司董事会

2026年4月24日