

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：公司309会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：樊坚强
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2025年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

无

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

无

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《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

无

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司后续经营发展，不进行 2025 年度利润分配。

2.回避表决情况：

无

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

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）

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司日常经营资产设备投资计划的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开湖北雷迪特热系统股份有限公司2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

（十三）审议通过《关于产成品成本分摊会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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）

2.回避表决情况：

无

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、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

董事会

2026 年 4 月 24 日