

证券代码：874114

证券简称：海雷股份

主办券商：华泰联合

深圳市海雷新能源股份有限公司 第一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25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区1号A栋公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：王海雷
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，编制的公司《2025 年年度报告》和《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 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意将相关议案提交给股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》《经理工作细则》的有关规定，公司总经理结合 2025 年度决策经营工作的开展情况，在总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望的基础上，拟订公司《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，以及 2025 年度决策经营工作的开展情况，在总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望的基础上，拟订公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事周建国、吴曲勇、彭金平已向董事会递交了《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汇报。董事会同意将相关议案提交给股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司董事薪酬提出以下方案：

（1）公司独立董事薪酬为 1 万元人民币/月（含税）；

（2）除独立董事外，非独立董事按其所任公司岗位职务的制度领取薪酬，公司不额外支付薪酬。非独立董事薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司董事工作业绩及贡献挂钩。

公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自股东会通过之日起执行，至股东会另行通过新的薪酬方案止。

2.回避表决情况：

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

董事会同意结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟定公司高级管理人员薪酬 提出以下方案：

公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。

上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自公司董事会通过之日起执行，至董事会另行通过新的薪酬方案止。

2.回避表决情况：

关联董事王海雷、陈京才回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年实际经营情况，由财务部门编制公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司经营发展实际情况，

2026 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

综合考虑公司长远发展和短期经营发展，2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度借款金额及 2026 年发展规划资金使用量，公司 2026 年度向银行及非银行金融机构(含金融服务机构)等金融机构申请综合授信/借款额度及接受公司实际控制人就该等综合授信/借款及其他业务为公司提供无偿担保的具体情况如下：

一、基本情况

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2026 年度拟向银行及非银行金融机构(含金融服务机构)等金融机构申请不超过 30 亿元人民币的综合授信/借款额度，可在额度内签署相关综合授信协议。综合授信/借款品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、保理、供应链金融、抵质押贷款等业务，申请授信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、保证担保。以上授信/借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额度来确定，授信额度可循环使用。

上述综合授信总额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东会授权董事长暨法定代表人王海雷先生，根据公司实际运营资金需要，在综合授信额度范围内决定办理综合授信申请等具体事宜，并签署相关协议和其他法律文件。

上述综合授信总额度及授权有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日的前一日止。

二、接受关联方担保

为满足相关机构交易要求，为保障公司上述融资及相关日常经营业务顺利开展，公司实际控制人王海雷、陈真及子公司深圳市海雷储能有限公司为公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保，具体包括：向商业银行申请综合授信/借款（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务）、开展保理业务、供应链金融，向供应商采购商品或服务，以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币 35 亿元，在额度内可循环使用。在此额度范围内，由公司管理层直接办理相关业务，不需要提请董事会、股东会单独进行审

议。

王海雷、陈真系公司关联方，上述担保构成公司接受关联方担保的关联交易事项。

2026 年度公司接受上述关联方担保的总额度为 35 亿元人民币，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日的前一日止。

公司与关联方的上述关联交易为公司实际控制人及子公司为公司相关业务提供担保，系基于公司实际经营的需要及相关交易要求而发生，且公司实际控制人及子公司为公司无偿提供担保，系公司实际控制人及子公司对公司经营提供支持、进行相关增信，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易而受到不良影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.回避表决情况：

关联董事王海雷、陈真回避表决。

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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司全资子公司深圳市海雷储能有限公司（以下简称“海雷储能”）2025 年度借款金额及 2026 年发展规划资金使用量，公司全资子公司海雷储能 2026 年度向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）等金融机构申请综合授信/借款额度接受公司及公司实际控制人就该等综合授信/借款及其他业务为公司提供无偿担保的具体情况如下：

一、基本情况

为满足公司子公司海雷储能日常经营及业务发展需要，拓宽子公司海雷储能融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司海

雷储能 2026 年度拟向银行及非银行金融机构(含金融服务机构)申请不超过 10 亿元人民币的综合授信/借款额度，可在额度内签署相关综合授信协议。综合授信/借款品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、保理、供应链金融、抵质押贷款等业务，申请授信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、保证担保。以上授信/借款额度不等于公司子公司海雷储能的实际融资金额，具体融资金额将视公司子公司海雷储能运营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额度来确定，授信额度可循环使用。

上述综合授信总额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东会授权董事长暨法定代表人王海雷先生，根据子公司实际运营资金需要，在综合授信额度范围内决定办理综合授信申请等具体事宜，并签署相关协议和其他法律文件。

上述综合授信总额度及授权有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日的前一日止。

二、接受关联方担保

为满足相关机构交易要求，为保障公司子公司海雷储能上述融资及相关日常经营业务顺利开展，公司及公司实际控制人王海雷、陈真为公司子公司海雷储能向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保，具体包括：向商业银行申请综合授信/借款（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务）、开展保理业务、供应链金融，向供应商采购商品或服务，以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币 15 亿元，在额度内可循环使用。在此额度范围内，由公司管理层直接办理相关业务，不需要提请董事会、股东会单独进行审议。

王海雷、陈真系公司关联方，上述担保构成公司子公司海雷储能接受关联方担保的关联交易事项。

2026 年度公司子公司海雷储能接受上述关联方担保的总额度为 15 亿元人民币，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日的前一日止。

公司子公司海雷储能与关联方的上述关联交易为公司实际控制人及公司为公司子公司海雷储能相关业务提供担保，系基于公司子公司海雷储能实际经营的需要及相关交易要求而发生，且公司实际控制人及公司为公司子公司海雷储能无偿提供担保，系公司实际控制人及公司对公司子公司海雷储能经营提供支持、进行相关增信，对公司子公司海雷储能持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司子公司海雷储能独立性不会因关联交易而受到不良影响，亦不存在损害公司子公司海雷储能及其他股东利益的情形。

2.回避表决情况：

公司 2 名非独立董事王海雷、陈真回避表决本议案

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议公司第一届董事会第十六次会议审议通过的尚需股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市海雷新能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市海雷新能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日