

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 10 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

武汉市洪山区文化大道 555 号融创智谷 A8 栋 5 层公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王颂锋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 59,111,438 股，占公司有效表决权股份总数的 92.90%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，审议公司 2025 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司《章程》的相关规定，审议公司 2026 度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，从公司长远利益出发，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备相应执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力的专业机构。在为公司提供 2025 年度财务审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地满足公司建立健全内部控制制度以及财务审计工作的要求。为此，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所及审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及其下属公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币【3】亿元的综合授信额度，包括用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务）、用于长期项目贷款等业务，具体以借款机构实际审批的金额为准，并将视公司运营资金的实际需求来确定。该授信额度的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。

同时，为了提高办事效率，适应公司的经营发展，董事会提请股东会授权董事会向银行申请综合授信额度，授权的期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日，上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会或股东会，出具董事会决议或股东会决议。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2026 年度向银行申请综合授信公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司根据业务发展及经营需要，对 2026 年日常性关联交易进行了预计。详细内容见公司于 2026 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,591,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，王颂锋、武汉明瑞达投资合伙企业（有限合伙）、武汉康菲得投资合伙企业（有限合伙）、周跃回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

为支持公司子公司业务发展，公司拟在 2026 年度为子公司提供总额不超过 2000 万元人民币担保额度，由本公司或子公司提供连带责任保证。担保额度的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。详细内容见公司于 2026 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2026-009）。

本次对外担保对象均为公司的控股或全资子公司，公司对上述公司处于控股地位，公司及子公司的生产经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制度为依托，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）本议案适用对象：董事、高级管理人员

（二）本议案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1. 非独立董事薪酬方案

非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。未担任实际工作的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2. 独立董事津贴方案

独立董事津贴为人民币 6.00 万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬按月发放。

独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

3. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。

（四）其他说明：

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,591,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，王颂锋、武汉明瑞达投资合伙企业（有限合伙）、武汉康菲得投资合伙企业（有限合伙）、周跃回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，现结合公司实际对增加公司经营范围：国内货物运输代理；人工智能行业应用系统集成服务；道路货物运输（不含危险货物）。详细内容见公司于 2026 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，现结合公司实际对《公司章程》有关条款进行修订，修订情况如下：

原《公司章程》第十二条新增经营范围：国内货物运输代理；人工智能行业应用系统集成服务；道路货物运输（不含危险货物）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及〈公司 2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 4 月 20 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉里得电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《武汉里得电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于2026年4月20日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于2026年4月20日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会工作报告》（公告编号：2026-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：胡钦、陈志军

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》

《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市中伦（上海）律师事务所关于武汉里得电力科技股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日