

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月13日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王颂锋
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉里得电力科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-028）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年、2025 年财务报表和附注》（公告编号：2026-029）、《关于武汉里得电力科技股份有限公司 2023-2025 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2026-030）（众环专字(2026)0101443 号）。

## 2. 审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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 2023-2025 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023-2025 年度审计报告》（公告编号：2026-032）（众环审字（2026）0103806 号）。

### 2. 审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5. 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

《第四届董事会第十五次会议决议》

《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日