

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-014

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年4月25日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知和材料于2025年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、2024年度总经理工作报告

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

2、2024年度董事会工作报告

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024年度审计委员会述职报告

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年度审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2024年度内部控制评价报告

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指

定披露的媒体上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2024 年年度报告和年度报告摘要

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2024 年度财务决算报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2025 年度财务预算报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、2024 年度利润分配方案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

11、关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于 2025 年度对外担保预计额度的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2025 年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

14、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

表决结果：0 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 6 票回避。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、关于 2025 年度高管薪酬方案的议案

表决结果：5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 1 票回避。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指

定披露的媒体上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

表决结果：4 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 2 票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

18、关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、关于独立董事独立性情况的专项意见

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

20、2025 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

21、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025 年第一季度报告》。

22、关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指

定披露的媒体上的《关于预计为储能电站项目公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日