

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-006

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈风华先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司规范运作和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2024 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事阳秋林女士、罗万里先生、赵航先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过：关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

2024 年公司管理层积极贯彻落实股东大会、董事会的各项决策，面对 2024 年新能源电池行业上下游的波动和日益加剧的竞争，公司管理层以创新促发展，向外开拓市场，对内加强管理，促进公司健康可持续发展，公司总经理就 2024

年度经营情况进行了总结，形成《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2024 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（四）审议通过：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

公司编制了 2024 年度财务决算报告，客观、真实地反映了 2024 年公司经营成果和财务状况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过：关于 2024 年度利润分配预案的议案

截至报告期末，经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认了公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润和公司可供股东分配的利润。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时需对中小投资者进行单独计票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（六）审议通过：关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，在公司内部各个业务建立了有效的内部控制，内部控制基

本完善，不存在重大缺陷。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（七）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

截止 2024 年 12 月 31 日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（八）审议通过：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

经审核，董事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

董事于洪涛、周华佗、郑敏作为限制性股票激励计划授予激励对象，已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（九）审议通过：关于《2025 年第一季度报告》的议案

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2025 年第一季度报告》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（十）审议通过：关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

2024 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（十一）审议通过：关于暂不召开股东大会的议案

根据公司总体工作安排，本次第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议的需提交股东大会审议的以下议案暂不提交股东大会审议：

- 一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
- 二、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
- 三、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；
- 四、关于《2024 年度财务决算报告》；
- 五、关于 2024 年度利润分配预案的议案；
- 六、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日