

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2025-022

## 江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司第四届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、干为民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

《2024 年年度报告》及其摘要详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报披露提示性公告同时刊登在 2025 年 4 月 23 日《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**3、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。**

公司董事会听取了总经理苏达先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。**

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》。**

《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。**

《2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。**

《2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

为了满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，公司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 42 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。**

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过 80,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期中低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

为了降低汇率波动对公司经营的影响，稳定和扩大出口以及防范汇率风险，依据公司的经营业务，公司拟在商业银行开展不超过等值 25,000.00 万美元的外汇套期保值业务。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。**

为了规避原料价格的波动风险，2025 年度公司拟投入开仓保证金不超过人民币 2,000.00 万元的套期保值业务。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **14、审议通过了《关于为全资子公司提供 2025 年度担保额度的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于为全资子公司提供 2025 年度担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **15、审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。**

公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 120,000.00 万元的应收账款保理业务。具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授信额度内，授权公司董事长签署相关法律合同及文件。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

《关于会计政策变更的公告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **17、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意公司制定《市值管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《市值管理制度》（2025 年 4 月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **18、审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》**

(1)根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,对公司董事 2024 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司董事 2025 年度薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案,具体如下:

①公司董事长苏建国先生、董事华盛先生薪酬分别为每年税前 109 万元及 31 万元,在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事,根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司不再另行支付董事薪酬。

②独立董事薪酬采用津贴制,2025 年度津贴标准维持税前 8 万元/年,按月发放。

基于谨慎性原则,所有董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

#### **19、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》**

(1)根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,对公司高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 2025 年度,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬以 2024 年度为基础,按月发放,公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整;绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中关联董事华荣伟先生、苏达先生、王世龙先生、殷成龙先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

**20、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。**

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**21、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》**

《关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审计委员会认为：公司 2024 年度计提的信用减值及资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策等的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议
- 3、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议
- 4、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日