

## 珈伟新能源股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。

本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁李雳先生在会议上作了《2024年度总裁工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告准确地反映了公司2024年度的生产经营情况，审议通过了《2024年度总裁工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会一致认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》全文及摘要，认为公司 2024 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

### 5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 6、审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制按月发放，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核薪酬和奖励薪酬结合公司年度经营情况和个人年度绩效完成情况综合评估。高级管理人员离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李雳回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

#### **9、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

独立董事黄惠红、陈曙光和扶桑回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

#### **10、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## 12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，鉴于公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达标，预留授予部分第二个归属期已授予尚未归属的 27.10 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

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

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避表决情况：关联董事李雳先生回避本议案的表决。

## 13、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，鉴于公司首次授予部分第二个行权期、预留部分的第一个行权期已届满，行权期内可行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。此外，因公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达标，预留授予部分第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权不得行权。综上，合计注销股票期权 781.6513 万份。

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

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避表决情况：关联董事李雳先生回避本议案的表决。

## 14、审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，公司修订了《公司财务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司财务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## 15、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不

超过人民币5亿元（含本数）购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）；在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层、全资子公司及控股子公司法人代表行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **16、审议通过《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及控股子公司根据公司战略发展规划及生产经营需求，向金融机构申请不超过160,000万元人民币的综合授信额度，授信额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，在上述期间内，上述综合授信额度可循环使用。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款等相关合同或协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》**

本次担保预计事项充分考虑了公司及子公司2025年资金安排和实际需求情况，有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，促进公司及子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保或反担保。董事会同意此次担保额度预计事项。

上述担保额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，公司董事会提请

股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。经股东大会审议通过后，公司及子公司在上述担保额度范围内实际发生的担保事项不再需要单独提交公司董事会进行审批。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议表决。

### **18、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为，公司及子公司与上述关联方的日常关联交易预计是基于正常的生产经营所需，上述日常关联交易遵循公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意2025年度日常关联交易预计。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **19、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》**

公司定于2025年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **20、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》**

董事会认真审议了公司《2025年第一季度报告》全文，认为公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

## **三、备查文件**

1、第五届董事会第三十次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议；
- 5、独立顾问的核查意见；
- 6、律师出具的法律意见书；
- 7、会计师出具的报告文件。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日