

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-033

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年4月19日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司2024年度工作情况，公司总经理编制了《2024年度总经

理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则(试行)》等法律法规以及《公司章程》《董事会制度》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施,不断完善公司的治理水平及规范运作能力,全体董事认真履职勤勉尽责,促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续稳定的发展，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告就 2024 年度工作进行了回顾与讨论，并提出了董事会 2025 年的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2024 年财务报表数据,公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《股票上市规则(试行)》)等相关法律法规及相关规定，力佳电源科技(湖北)股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-050)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-051)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度审计报告》(公告编号:2025-046)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年年度权益分派预案。

公司本次权益分派预案如下：公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,456,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,936,800 元，转增 19,936,800 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关要求，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2025-049)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司(含全资子公司及控股子公司)发展和日常经营资金需求，公司 2025 年度预计向金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人

民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元，不包含正在履行的部分）。公司 2025 年度向金融机构申请的综合授信及敞口额度最终以金融机构实际审批为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规规定，公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成了公司《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和长江证券承销保荐有限公司进行鉴证与核查，出具了《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《长江证券承销保荐有限

公司关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）和《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（公告编号：2025-047）、《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事项由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，由长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年发生的日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）、《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2025-044）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，由长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查报告。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱雨玲、王成华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（陈鹏）》（公告编号：2025-030）、《2024 年度独立董事述职报告（关达昌）》（公告编号：2025-031）、《2024 年度独立董事述职报告（马扣祥）》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公

告编号:2025-039)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理 and 经营过程中的作用,根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,结合公司实际情况,公司编制了《2025 年度非独立董事薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-054)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王建、王启明、高树勋、赖邢、朱雨玲、王成华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理 and 经营过程中的作用,根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,结合公司实际情况,公司编制了《2025 年度独立董事薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-054)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议,并将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

关联董事陈鹏、马扣祥、关达昌回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

为了更好的发挥董事会在公司治理 and 经营过程中的作用,根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,结合公司实际情况,公司编制了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-054)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

关联董事王建、王启明、赖邢回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

股票上市规则(试行)》等规定和要求,公司董事会审计委员会积极开展工作,认真履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:2025-038)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容:

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年审计工作履职情况进行了监督。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2025-037)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容:

公司对审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职情况出具《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2025-040)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过, 并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-052)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过, 并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投

票)》(公告编号: 2025-036)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《力佳电源科技(湖北)股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)《力佳电源科技(湖北)股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

(三)《力佳电源科技(湖北)股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

(四)《力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》

力佳电源科技(湖北)股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日