

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2026-027

江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月18日以电子邮件方式发出通知，并于2026年4月28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2025年度董事会工作报告的议案》。

《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（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2025年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2026年4月29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2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。

《2025年年度报告》及其摘要详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 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《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度经营管理层有效、充分地执行了股东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 2025 年度财务决算报告的议案》。

《2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

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 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 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 2026 年中期利润分配方案的议案》。

《关于 2025 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 2026 年中期利润分配方案的公告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、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 45 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（不包含票据池、资产池质押的授信额度）、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 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

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。

9、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 140,000.00 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 2026 年 4 月 29 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。

10、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 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会审议。

11、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，2026 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 2026 年 4 月 29 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。

12、审议通过了《关于续聘公司 2026 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 2026 年度会计报表审计机构，聘期一年。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于为子公司提供 2026 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供 2026 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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、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 150,000.00 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 2026 年 4 月 29 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。

15、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与相关银行开展总额度不超过人民币 50,000.00 万元的资产池业务，开展期限为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止，业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》

为适应公司战略发展需要，进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，并将原公司《董事会战略委员会工作细则》更名为公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》并同步修订本工作细则，在原职责基础上增加 ESG 相关职责等内容。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订其工作细则、修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化战略决策与 ESG 管理职能配置，公司对战略委员会名称及职能进行调整，并相应修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订其工作细则、修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及相关制度文件。

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 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化战略决策与 ESG 管理职能配置，公司对战略委员会名称及职能进行调整，并相应修订《董事会议事规则》相关条款。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订其工作细则、修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及相关制度文件。

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 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订其工作细则、修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订其工作细则、修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21、审议通过了《关于制定〈环境、社会和治理（ESG）管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订其工作细则、修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体薪酬情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”及《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的公告》。

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。

23、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体薪酬情况详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”及《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：6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、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。

24、审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

《关于召开2025年年度股东大会的通知》详见2026年4月29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。

25、审议通过了《关于2026年第一季度报告全文的议案》

经审议，董事们一致认为：《2026年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第一季度报告全文》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告同时刊登在2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

《关于2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会认为：公司2025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2025年12月31日财务状况以及2025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。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过了《2025年环境、社会及治理报告》

公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等规则编制了《2025年环境、社会及治理报告》

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年环境、社会及治理报告》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为切实维护全体股东权益，持续增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。2025年度，公司结合经营实际情况，对该行动方案的执行情况进行了专项评估。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》

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十三次会议决议
 - 2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第五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八次会议决议
 - 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四次会议决议
 - 5、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会战略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

2026年4月28日