

## 露笑科技股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面形式通知全体董事，2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

#### 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

#### 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

独立董事周冰冰女士、张新华先生、刘强先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 371,673.42 万元，比上年同期 277,231.49 万元，增长 34.07%；实现营业利润 29,734.99 万元，上年同期 14,761.79 万元，增长 101.43%；实现净利润（归属于母公司股东） 25,801.71 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东） 13,095.49 万元，增长 97.03%。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年度审计报告》。

### **4、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》**

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 25,801.71 万元，2024 年期末累计未分配利润 -23,962.96 万元；2024 年母公司报表反映当年净利润 824.05 万元，2024 年年末累计未分配利润 -1,501.49 万元。

虽然公司 2024 年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案经公司独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分

配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

**5、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制自我评价报告》。

**6、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2024年度报告摘要》（公告编号：2025-016）；《公司2024年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案经公司独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

**8、审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据公司 2025 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司2025年度拟向银行或金融机构申请的授信额度总计为人民币伍拾叁亿玖仟零玖拾肆万元整（¥539,094万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信额度有效期自本议案经公司股东大会批准后一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司在银行实际发生的融资金额为准。

| 公司名称         |                                           | 申请授信银行            | 额度（万元） |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|--------|
| 露笑科技股份有限公司   |                                           | 中国银行诸暨支行          | 50000  |
|              |                                           | 农业银行诸暨支行          | 30000  |
|              |                                           | 工商银行诸暨支行          | 20000  |
|              |                                           | 中信银行杭州分行          | 30000  |
|              |                                           | 浦发银行诸暨支行          | 20000  |
|              |                                           | 浙商银行诸暨支行          | 30000  |
|              |                                           | 光大银行绍兴分行          | 30000  |
| 浙江露笑电子线材有限公司 |                                           | 中国银行诸暨支行          | 8000   |
|              |                                           | 农业银行诸暨支行          | 8000   |
| 露笑重工有限公司     |                                           | 浦发银行诸暨支行          | 20000  |
|              |                                           | 兴业金融租赁有限责任公司      | 20000  |
|              |                                           | 中信银行杭州分行          | 3000   |
| 安升重工有限公司     |                                           | 浦发银行诸暨支行          | 20000  |
|              |                                           | 北京银行南昌分行          | 10000  |
| 顺宇洁能科技有限公司   | 滨州天昊发电有限公司                                | 中广核国际融资租赁（天津）有限公司 | 10819  |
|              | 淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司                           | 中广核国际融资租赁（天津）有限公司 | 5474   |
|              | 岢岚上元新能源有限公司                               | 中广核国际融资租赁（天津）有限公司 | 10819  |
|              | 蔚县香岛光伏科技有限公司                              | 中信金融租赁有限公司        | 49696  |
|              | 通辽阳光动力光电科技有限公司                            | 华夏金融租赁有限公司        | 17583  |
|              | 唐县科创新能源有限公司、内蒙古圣田大河新能源有限公司、北京建新鸿远光伏科技有限公司 | 中信金融租赁有限公司        | 26055  |
|              | 通辽市聚能光伏有限责任公司                             | 华夏金融租赁有限公司        | 8792   |
|              | 海城爱康电力有限公司                                | 华能天成融资租赁有限公司      | 14856  |
|              | 丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司                        | 中国农业发展银行丰宁满族自治县支行 | 46000  |
|              | 隰县昌盛东方太阳能科技有限公司、繁峙县润宏电力有限公司               | 中信金融租赁有限公司        | 26000  |
|              | 丹东国润麦隆新能源有限公司                             | 前海兴邦金融租赁有限责任公司    | 12000  |
|              | 寿光中辉能源有限公司                                | 前海兴邦金融租赁有限责任公司    | 6500   |
|              | 寿光科合能源有限公司                                | 前海兴邦金融租赁有限责任公司    | 5500   |
| 合计           |                                           |                   | 539094 |

为提高工作效率，及时办理融资业务，按《露笑科技股份有限公司授权管理

制度（2019年3月）》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案经公司独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

#### **9、审议通过《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

（1）拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 10,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（2）拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过 50,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（3）拟对安升重工有限公司，提供总额不超过 50,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（4）拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 250,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。

本议案经公司股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

#### **10、审议通过《关于开展铜期货套期保值业务的议案》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

同意依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2025年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前

铜价，套期保值合同额度在7,500万元以内。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展铜期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-020）。

#### **11、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》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

经董事会审议，通过公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于露笑科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》和《关于露笑科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

#### **12、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

为进一步促进公司业务的发展，拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，公司及子公司对买方融资租赁回购担保业务实行余额额度控制。通过融资租赁模式为客户提供回购担保总额度合计不超过人民币 100,000万元，担保额度期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内所开展的融资租赁业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2025-021）。

### **13、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

### **14、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》**

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于 2025年 5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

## **三、备查文件**

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日