

证券代码：920523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2026-066

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

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：2026 年 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘文硕先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提升审计工作质量与效率，经公司审慎评估与研究，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师事务所（特殊

普通合伙)友好协商,公司拟变更会计师事务所,改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构,全面负责公司审计工作。2026年审计费用拟提请股东会授权董事长根据审计工作的实际情况与大信会计师事务所另行协商确定。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟变更2026年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-072)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

所审议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-073)。

2.议案表决结果:同意6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.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则的规定,结合公司实际情况,

公司新制定了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司子公司管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，公司拟对《股东会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的规定，公司拟对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所交易规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则的规定，公司拟对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的规定，公司拟对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因部分议案尚需提交股东会审议，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日