

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 以书面形式发出
- 会议主持人：董事长郭政
- 会议列席人员：监事会及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度工作的实际情况，工作报告分为 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划两个部分，就公司 2024 年度的工作进行总结和汇报，同时对 2025 年公司重点工作计划进行汇报，并以此为基础编制《2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过对 2024 年度公司总体经营情况、2024 年度董事会运作情况两个方面就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2024 年度财务决算报告》。详见

《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告》之第三节“财务数据、经营情况和管理层分析”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2025 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公

司拟决定 2024 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。公司始终秉承持续为股东创造价值的理念，综合考虑企业长期发展的资本需求，未来将以以现金分红、股票股利、资本公积转增股本等方式持续回报股东。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日