

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-019

广东宇新能源科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年4月18日在深圳美高梅酒店会议厅召开，会议通知于2025年4月8日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度董事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会分别递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

3、《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

4、《2025 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度财务预算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

5、《2024 年年度报告》及其摘要

董事会就公司 2024 年年度整体经营、管理情况出具了《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2025]2-240 号）。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

该议案需提交股东大会审议。

7、《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审[2025]2-239 号）。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

该议案需提交股东大会审议。

8、《2024 年度社会责任报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度社会责任报告》。

9、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，公司拟以目前总股本 383,500,152 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共计派发现金股利 115,050,045.60 元（含税），公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红占本年度净利润的 37.47%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

该议案需提交股东大会审议。

10、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

在 2024 年度审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请其负责公司 2025 年度的审计工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

11、《关于公司及子公司预计对外担保额度事项的议案》

根据 2025 年度及未来生产经营及投资发展计划的资金需求，为确保融资活动的有序进行，公司及全资子公司拟为子公司向金融机构申请贷款业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元（含前期已签署尚未到期的最高担保额度 60.32 亿元），其中：公司为子公司担保额度 57.32 亿元；全资子公司为控股子公司担保额度 3 亿元（均系前期全资子公司为控股子公司提供复合担保而签署的且尚未

到期的最高额担保合同对应的担保额度，该复合担保额度与公司为子公司提供的担保额度重复）。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等；担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张东之回避表决。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司预计对外担保额度事项的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

12、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以下简称“博科新材”）提供总额度不超过人民币 150,000 万元（含截至 2024 年 12 月 31 日存量财务资助 82,372.67 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按公司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息（如存在多个执行利率，则借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公司经营管理层决定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张东之回避表决。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

13、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，在不影响全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）正常生产经营的情况下，宇新化工拟向控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以下简称“宇新新材”）提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存量借款余额 1,429.40 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000 万元（含上年度存量借款余额

17,318.13 万元)的借款,借款期限 60 个月,借款利率按同期可比已取得商业银行项目贷款约定的利率执行,借款额度可循环使用,单笔借款金额授权公司经营管理层决定。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事张东之回避表决。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

14、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

该议案需提交股东大会审议。

15、《关于调整募投项目部分建设内容的议案》

为提高募集资金使用效率,根据行业和市场变化及公司实际情况,公司拟将募投项目——轻烃综合利用项目一期中的部分建设项目进行调整。本次调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整募投项目部分建设内容的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

16、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率、增加现金资产收益,公司(含控股子公司)拟滚动使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过本事项之日起 1 年。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

17、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日