

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2025-015

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年4月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方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年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

（三）审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 85,482,878.08 元；母公司实现的净利润为 2,740,636.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-226,989,410.87 元；母公司可供分配利润为-377,646,620.00 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，公司 2024 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-021）。

（四）审议通过了《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于对公司独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事

会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（九）审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司（1）回购注销限制性股票 650,100 股；（2）回购注销业绩补偿股份合计 2,530,256 股；（3）截至 2025 年 3 月 31 日，公司发行的“华锋转债”累计转股数量为 23,176,031 股。综上，公司注册资本由人民币 17,623.9202 万元变更为人民币 19,623.4877 万元。

为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。公司提请股东大会授权董事会组织相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

（十一）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟提议 2024 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会，审议公司《2024 年年度报告及摘要》等相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日