

## 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三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的内容真实、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

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年8月8日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，于2025年8月18日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次董事会会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事吴辉先生、独立董事谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### （一）审议通过《<2025年半年度报告>全文及摘要》

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

董事会认为公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

2025年半年度，公司募集资金的存放、使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金具体情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（三）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，综合考虑业务发展和审计工作需求等情况，公司履行邀请招标选聘程序，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次募集资金投资项目结项的事项，不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

同意公司于2025年9月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2025年8月23日