

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议的公告

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

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日10:00在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

（1）、公司第七届董事会第十三次会议决议

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025年8月25日