

欣旺达电子股份有限公司 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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2025年10月17日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2025年10月28日上午10:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司〈2025年第三季度报告〉的议案》。

公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。

公司第三期员工持股计划将于2026年1月19日届满，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第三期员工持股计划的存续期展期12个月，即延长至2027年1月19日。

公司《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案关联董事曾均先生作为第三期员工持股计划的参与对象回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其相关议事规则、公司治理制度的议案》。

鉴于公司2025年9月17日2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期股份归属的股票上市流通，归属限制性股票1,656,100股。归属完成后公司总股本由1,845,806,346股增加至1,847,462,446股，注册资本由1,845,806,346元增加至1,847,462,446元。

境外投资人持有的全球存托凭证（Global Depository Receipts）由于投资者兑回。截至本公告日，境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为98,525股，占公司总股本1,847,462,446股的0.0053%。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，公司将在股东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订《公司章程》等相关事宜。同时，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：

4.1 修订《公司章程》（2025年10月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 修订《股东会议事规则》（2025年10月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.3 修订《董事会议事规则》（2025年10月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.4 修订《董事会审计委员会工作细则》（2025年10月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.5 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.6 修订《董事会提名委员会工作细则》（2025年10月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.7 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年10月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.8 修订《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.9 修订《投资者关系管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司章程》（2025年10月）、《公司章程》修订对照表（2025年10月）、及其相关议事规则和公司治理制度的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

其中本议案 4.1-4.3 项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、逐项审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草案）的议案》。

鉴于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对公司于2025年7月1日召开第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈欣旺达电子股份有限公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》中《公司章程》及其相关议事规则、公司治理制度进行修订，形成本次发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其《股东会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《独立董事工作制度（草案）》、《董事会审计委员会工作细则（草案）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》、《董事会提名委员会工作细则（草案）》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》、《关联（连）交易管理制度（草案）》、《对外投资管理制度（草案）》、《信息披露管理制度（草案）》、《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。以

上部分制度文件经公司股东大会批准通过后，自公司发行的H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，同时现行《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度废止。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度将继续适用。

5.1 修订《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.2 修订《股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.3 修订《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.4 修订《独立董事工作制度（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.5 修订《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.6 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.7 修订《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.8 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.9 修订《关联（连）交易管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.10 修订《对外投资管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.11 修订《信息披露管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.12 修订《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5.13 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》
（H股发行上市后适用）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司的《公司章程（草案）》及其相关议事规则（草案）、公司治理制度相关草案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

其中本议案5.1-5.4、5.9-5.10项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过了《关于子公司拟在泰国投资建设绿色能源锂电池工厂二期项目的议案》。

公司《关于子公司拟在泰国投资建设绿色能源锂电池工厂二期项目的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日