

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。董事长罗厚斌先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中委托出席董事 1 名。罗厚斌先生、张学军先生、张蕾女士、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。徐文浩先生因个人原因无法出席会议，授权委托罗厚斌先生代为出席并行使表决权。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目调整及延期的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对研发中心改造提升项目、企业信息化融合技术改造项目及制造中心生产技术改造项目进行调整及延期。本次调整事项符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常的经营活动和业务发展产生不利影响。董事会授权公司经营管理层或具体经

办人员办理募集资金专项账户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。

公司战略委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议；长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

为审议前述议案中需要股东会审议的议案，董事会同意于 2025 年 12 月 26 日（星期五）14:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日