

证券代码：838099 证券简称：ST 日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长古国辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认股东借款无偿捐赠的议案》

1. 议案内容：

为增强公司资本实力，促进其健康稳定发展，公司股东古国辉于 2025 年 07 月 18 日至 2025 年 12 月 19 日将其持有的深圳日辉达电源股份有限公司（后简称“公司”）的 268 万借款无偿捐赠给公司。本次调整完后，公司的注册资本不变，

原股东所持有的公司股权份额不变。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认股东借款无偿捐赠的公告》公告编号：2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳日辉达电源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《股东无偿捐赠协议》

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日