

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2026-001

深圳市兆新能源股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 5 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第二期员工持股计划解锁条件成就的议案》。

公司第二期员工持股计划锁定期已于 2025 年 12 月 19 日届满。根据公司绩效考核相关制度，公司已对第二期员工持股计划的持有人进行绩效考核，考核等级均为合格，解锁条件已成就。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于第二期员工持股计划解锁条件成就的公告》。

本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日