

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2026-001

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年12月29日以邮件、微信等方式发出，会议于2026年1月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司拟与公司关联方德力西(杭州)变频器有限公司签订采购合同。具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事胡煜鑛先生、冯冰莹女士、邓佳轶女士、黄远先生为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

(以下无正文)

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年1月7日