

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

第三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：2026 年 2 月 10 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭建毅
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申

万宏源承销保荐”）沟通及协商一致，公司拟与申万宏源承销保荐解除《持续督导协议》及《持续督导补充协议书》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东华天成新能源科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于战略发展需要，公司与开源证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函

之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日起止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，现提议于 2026 年 3 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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

经与会董事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日