

证券代码：875018

证券简称：风华股份

主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 6 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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘会冲先生
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。第三届

董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，现拟提名刘会冲、严定杰、黄悦、蔺志铎、廖钦林为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小青及胡晓宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，现拟提名刘小青、胡晓宏、王利萍为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小青及胡晓宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司向东村厂房分布式光伏发电建设项目的议案》

1.议案内容：

同意公司向东村厂房分布式光伏发电建设项目。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于处置闲置设备的议案》

1.议案内容：

同意公司处置闲置设备。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度安全环保工作总结的议案》

1.议案内容：

同意公司 2025 年度安全环保工作总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司召开 2026 年第一次临时股东会。详见于同日在全国股转公司信息披露平台 <https://www.neeq.com.cn> 披露的《广东风华新能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《广东风华新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2026年2月10日