

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-013

广东宇新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年2月6日以邮件方式发出，会议于2026年2月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、翟继业以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张东之先生回避表决。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年股票期权激励计划(草案)》《2026年股票期权激励计划(草案)摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》

等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，并结合实际情况，公司制订了《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张东之先生回避表决。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案需提交股东大会审议。

3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下 2026 年股票期权激励计划的有关事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的授予数量和行权价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
- 4、股票期权首次授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；
- 5、授权董事会审查确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项；
- 6、授权董事会负责本次激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；
- 7、授权董事会负责本次激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
- 8、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、

登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（如需）；做出与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

9、授权董事会办理实施本次激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东会行使的权利除外；

10、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张东之先生回避表决。

该议案需提交股东会审议。

4、《关于公司 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事申武先生、聂栋良先生回避表决。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年员工持股计划(草案)》《2026 年员工持股计划(草案)摘要》。

该议案需提交股东会审议。

5、《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事申武先生、聂栋良先生回避表决。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026

年员工持股计划管理办法》。

该议案需提交股东会审议。

6、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年员工持股计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下 2026 年员工持股计划的有关事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《广东宇新能源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》作出解释；
- 5、授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 6、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武先生、聂栋良先生回避表决。

该议案需提交股东会审议。

7、《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行申请总额不超过 20,000 万元综合授信业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

8、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的

方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日