

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知和会议材料于2026年3月31日以邮件、微信等方式发出，会议于2026年4月10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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《2025年度董事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过公司《2025年年度报告全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（五）审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（六）审议通过公司《2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2026]第ZF10213号】，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为42,557,173.91元，公司合并报表可供分配利润为530,246,538.96元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，公司以2026年3月31日总股本233,227,400股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.43元人民币（含税），拟派发现金红利总额10,028,778.20元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本次利润分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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

2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（七）审议通过公司《2025年度可持续发展报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过公司《关于制定公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议，关联委员张占平、顾孟迪属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

董事会审议时，关联董事邱岭、黄远、李薇、顾孟迪、张占平回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议通过公司《关于制定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（十）审议通过公司《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过公司《2025年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，根据公司《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定以及2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司为预留授予部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

董事长邱岭先生为本次限制性股票解除限售激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

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2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

经董事会审议，同意公司在确保日常经营需要和资金安全的情况下，使用公司闲置自有资金总额度不超过人民币4亿元开展证券投资以及购买理财，并自公司股东会审议通过后的十二个月内滚存使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，

为本公司提供会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

（十五）审议通过公司《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过公司《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（十七）审议通过公司《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司同意于2026年5月11日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开2025年年度股东会，审议经第五届董事会第七次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。股权登记日为2026年5月6日。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月14日