

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年4月13日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，于2026年4月20日发出增加临时议案的通知，本次董事会于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事李斐先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

与会董事听取工作报告，认为以总经理为代表的公司经营层在2025年度有效执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营层的各项主要工作。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定，本

着对全体股东负责的态度，贯彻落实公司股东会各项决议，认真履行职责，有效开展董事会各项工作。

公司独立董事李斐先生、谷琛女士和原独立董事吴辉先生在董事会会议通知发出前分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。独立董事李斐先生、谷琛女士将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意编制的《2025年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年度财务决算数据的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合宏观经济形势、公司长期发展战略和日常经营活动对资金的需求，为保障公司稳健经营，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度使用。2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《<2025年年度报告>全文及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》全文。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（七）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的制度建设及运行情况。公司已建立较为完善的内部控制体系，并能有效执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，公司募集资金的存放、使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本次 2025 年度计提资产减值准备事项。公司计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并提交董事会审议。董事会同意公司及子公司以余额不超过 5 亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象依据公司制度的规定具体实施和签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，综合考虑资金安排，同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度在授信期限内可循环使用。提请股东会授权公司董事长或其指定授权对象代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期限自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，同意公司、全资子公司预计 2026 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 15 亿元。在上述担保额度内，提请股东会授权董事长或其指定授权对象签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务中心负责具体执行，授权期限自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该额度在有效期内可循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额及担保形式以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘用期自股东会审议通过之日起生效，有效期为一年，并同意提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司制定及修订部分管理制度。

（1）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（2）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于修订<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《可持续发展（ESG）管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的制度全文。

（十八）审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙中伟先生、温美婵女士、白炜先生、楚婷女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案直接提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李斐先生、谷琛女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙中伟先生、温美婵女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，闲置自有资金购买理财产品期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象，在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，负责办理公司闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，具体事项由财务中心负责组织实施。本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，增加不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，现金管理的额度由不超过 23 亿元增加至不超过 33 亿元，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过 12 个月的产品，现金管理期限自股东会审议通过之日起至 2027 年 1 月 11 日内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象，在上

述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并负责办理公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司本次使用60,000万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，将有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步维护公司和股东的利益。本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金置换自有资金已预先支付募投项目的部分所需资金，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

（二十五）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已离职，其已获授但尚未归属的 25.708 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司 2025 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象已离职，其已获授但尚未归属的 3.56 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于公司 2025 年业绩未达到《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中的业绩考核目标条件，公司将对 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个归属期对应不得归属的 37.928 万股第二类限制性股票作废处理，对 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期对应不得归属的 47.296 万股第二类限制性股票作废处理。综上，本次合计作废 2023 年限制性股票激励计划中 63.636 万股第二类限制性股票，作废 2025 年限制性股票激励计划中 50.856 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分第二类限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十六）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十七）审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本次计提 2026 年第一季度资产减值准备事项。公司计提资产减值损失

是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十八) 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过，同意补选李小祎女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(二十九) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司独立董事成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对董事会专门委员会的部分成员进行调整，调整自公司股东会审议通过补选李小祎女士为公司独立董事之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。调整后董事会各专门委员会的构成情况如下：

专门委员会	主任委员	成员
战略与可持续发展委员会	孙中伟	白炜、李小祎
审计委员会	李斐	白炜、谷琛
提名委员会	谷琛	温美婵、李小祎
薪酬与考核委员会	李小祎	白炜、李斐

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

(三十) 审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与可持续发展委员会第十四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 5、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 6、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日