

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于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。本次会议通知已通过书面或通讯等方式通知全体董事。本次会议由董事长王振宇主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：报告期内，总经理在公司经营、管理等各方面充分发挥作用，维护公司与全体股东合法权益，工作报告真实、准确、客观地反映了2025年度总经理工作情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经审核，董事会认为：报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行了董事会职责，积极开展相关工作，推动公司持续稳健发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

### **(四) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

经审核，董事会同意《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事蒋贤品、赵新建、陈祥强回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

### **(五) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

经审核，董事会认为：报告期内，公司独立董事秉持审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅公司提交的各项会议议案及其他文件，充分发挥各自专业作用，尽职尽责地履行独立董事职责，有效提高了董事会决策的科学性、合理性和有效性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

### **(六) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

**（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017），天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

**（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》。

**（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

#### **（十）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事王振宇、方琪、蒋贤品、赵新建、陈祥强回避表决。

因 5 名关联董事回避表决，只余 2 名非关联董事，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **（十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事方琪回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **（十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

经审核，董事会同意《关于〈董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **（十三）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

经审核，董事会同意《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **（十四）审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》**

经审核，董事会同意《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

#### **（十六）审议通过《关于 2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-020）。

#### **（十七）审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》**

经审核，董事会同意《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

经审核，董事会同意《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。

**（十九）审议通过《关于注销回购股份及变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经审核，董事会同意《关于注销回购股份及变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于注销回购股份及变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2026-022）。

**（二十）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，董事会同意《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

**（二十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核，董事会同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。

**（二十二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审核，董事会同意《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

**（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日