

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-028

## 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年4月14日以邮件方式发出，会议于2026年4月24日以现场方式在深圳隐秀山居酒店会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、《2025年度董事会工作报告》

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《2025年度董事会工作报告》。

该议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会分别递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

#### 3、《2025年度财务决算报告》

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《2025

年度财务决算报告》。

该议案需提交股东会审议。

#### 4、《2026 年度财务预算报告》

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《2026 年度财务预算报告》。

该议案需提交股东会审议。

#### 5、《2025 年年度报告》及其摘要

董事会就公司 2025 年年度整体经营、管理情况出具了《2025 年年度报告》及其摘要。

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东会审议。

#### 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

该议案需提交股东会审议。

#### 7、《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关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》《内部控制审计报告》。

该议案需提交股东会审议。

#### 8、《2025 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度社会责任报告》。

#### 9、《关于 2025 年度利润分配的预案》

基于公司 2025 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关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》。

该议案需提交股东会审议。

#### 10、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

在 2025 年度审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请其负责公司 2026 年度的审计工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关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》。

该议案需提交股东会审议。

#### 11、《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司及子公司拟为其下属全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、采购、销售或其他生产经营有关事项所需提供不超过 76 亿元人民币的担保额度，有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武、张东之、聂栋梁回避表决。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### 12、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

因博科新材项目建设及生产需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向博科新材提供总额度不超过人民币 150,000 万元（含截至 2025 年 12 月 31 日存量财务资助 112,626.26 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按公司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息（如存在多个执行利率，则借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公司经营管理层决定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武、张东之、聂栋良回避表决。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

该议案需提交股东会审议。

#### 13、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，在不影响全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）正常生产经营的情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存量借款余额 221.22 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000 万元（含上年度存量借款余额 31,073.66 万元）的借款，借款期限 60 个月，借款利率按同期可比已取得商业银行项目贷款约定的利率执行，借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公司经营管理层决定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武、张东之、聂栋良回避表决。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

该议案需提交股东会审议。

14、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

该议案需提交股东会审议

15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。相关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》《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

16、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率、增加现金资产收益，公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过本事项之日起 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

17、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关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》。

18、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 名董事均回避表决，该议案需提交股东会审议。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

19、《2026 年第一季度报告》

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《2026年第一季度报告》。

#### 20、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 20 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 2025 年年度股东会。

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 2025 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议
- 3、公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日