

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年4月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规及公司内部规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年度董事会工作报告》。

公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

（三）审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-30,025,827.17元；母公司实现的净利润为人民币-24,153,186.39元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为人民币-256,735,238.04元；母公司可供分配利润为人民币-401,519,806.39元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且报告期末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不符合现金分红的实施条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2025

年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

（四）审议通过了《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》；《2025 年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第一季度报告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全有效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》。

（九）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，回避 9 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查任职资格，董事会同意提名陈运先生、林程先生、卢峰先生、陈宇峰先生、万富斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。本次股东会将采用累积投票制，对公司第七届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责，确保公司董事会各项工作正常开展，保障公司经营活动的平稳运行。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

10.01 审议通过了《关于〈提名陈运先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

10.02 审议通过了《关于〈提名林程先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

10.03 审议通过了《关于〈提名卢峰先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

10.04 审议通过了《关于〈提名陈宇峰先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

10.05 审议通过了《关于〈提名万富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（十一）审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查任职资格，董事会同意提名寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。寇祥河先生为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。上述独立董事候选人的任职资格及独立性需

经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，本次股东会将采用累积投票制，对公司第七届董事会独立董事候选人进行逐项表决。

在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责，确保公司董事会各项工作正常开展，保障公司经营活动的平稳运行。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

11.01 审议通过了《关于〈提名寇祥河先生为第七届董事会独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

11.02 审议通过了《关于〈提名李继伟先生为第七届董事会独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

11.03 审议通过了《关于〈提名兰凤崇先生为第七届董事会独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（十二）审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 召开 2025 年度股东会，审议公司《2025 年年度报告及摘要》等相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十八次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日