

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：开源证券

广东华天成新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭建毅先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，并对公司2026年度董事会工作做规

划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务报告，该报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，信会师报字[2026]第 ZC10278 号，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合经审计的财务报表数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易金额，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的公告《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2. 回避表决情况

过半数董事（郭建毅、游卉、朱文波）作为关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，现提请制定《信息披露暂缓与豁免管理

制度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址:<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，现提议于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日