

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议的公告

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

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29日10点00分在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年4月17日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》；

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告的议案》；

公司2025年度董事会工作报告内容详见《公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。

公司独立董事漆炜、李佳分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告并将在2025年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告(李佳)》《2025年度独立董事述职报告(漆炜)》。

本项议案需提交公司2025年度股东会审议。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》；

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-41,527.92万元。鉴于公司归属于上市公司股东的净

利润为亏损，不具备分红条件。公司初步拟向董事会提交的 2025 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2025年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上披露的《公司2025年年度报告全文》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

会议审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

6、审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案。

公司全体董事对《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，相关议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层具体办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表中期末未分配利润-14,681.31 万元，公司实收股本为 26,059.15 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》。

11、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

12、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》

公司 2025 年度股东会拟于 2026 年 5 月 21 日召开，具体内容详见同日刊登

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- (1)、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- (2)、公司第七届董事会审计委员会第十四次会议决议。
- (3)、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日