

证券代码：920237

证券简称：力佳科技

公告编号：2026-071

## 力佳电源科技（湖北）股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

###### 1.议案内容：

公司独立董事陈鹏先生因达到最长任职期限，不再担任独立董事。公司董事会提名陈晓艳女士为第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-066）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-067）、《独立董事变动公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司前期已将主要生产经营业务逐步转移至全资子公司，公司母公司层面已无实际生产活动。为准确反映公司母公司的实际经营职能，公司拟对经营范围进行变更。本次经营范围变更不涉及公司合并报表层面主营业务的变化。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 8 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2026-070)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日