

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-041

**广东宇新能源科技股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、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。

**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、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

表决结果：7 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

**三、备查文件**

1、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日