

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年7月29日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

（一）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，拟定《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会有关法律、法规范围内办理实施 2025 年股票期权激励计划的相关事宜，具体包括：

- 1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的授予数量和行权价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
- 4、股票期权首次授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；
- 5、授权董事会审查确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可

行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项；

6、授权董事会负责本次激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

7、授权董事会负责本次激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

8、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

9、授权董事会办理实施本次激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东大会行使的权利除外；

10、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定制定公司《2025 年员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为确保 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 6、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(七) 会议以赞成九票, 反对零票, 弃权零票, 赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%, 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 15 日 (星期五) 召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日