

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2025-023

广东宝丽华新能源股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 8 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 09:30 在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司 2025 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司 2025 年半年度利润分配预案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》）

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及公司《章程》等规定，充分考虑了公司当前发展阶段、业务经营情况、未来长远发展及股东投资回报等因素，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，

有利于提升公司投资价值、增强股东获得感。

本议案须提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）**公司估值提升计划**（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司估值提升计划》）

经审核，董事会认为，公司估值提升计划以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、市场环境及重点项目建设需求等因素，注重长期价值创造和投资者利益，有助于提升公司投资价值，增强投资者回报，促进公司稳健可持续发展。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）**关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日