

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年9月23日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2025年9月18日以邮件、电话等方式发出，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

1、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《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司1名激励对象因个人原因离职，4名激励对象因自愿放弃，2名激励对象无法及时开通个人证券账户，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单进行相应调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由319人调整为312人，并将前述原激励对象对应的激励份额分配至首次授予的其他激励对象。本激励计划拟授予的股票期权总数、首次授予数量及预留数量均不作调整。

除上述调整内容外，本次授予的内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

董事甄少强先生、鲁宏力先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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。

2、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《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司 2025 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟定 2025 年 9 月 23 日为授予日，授予 312 名激励对象 1,460.00 万份股票期权。

董事甄少强先生、鲁宏力先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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](http://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十六次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日