

威领新能源股份有限公司

第七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内容的真实、准确和完整，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

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月13日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；

议案内容及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订审

计委员会工作细则的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈信息披露豁免与暂缓管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

6、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决的表决结果审议通过了《关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）及实际控制人黄达先生借入不高于人民币 20,000 万元（大写人民币：贰亿元整），用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，公司无需提供相应担保。

上海领亿及黄达先生分别做为公司的控股股东、实际控制人，此项交易构成关联交易。公司董事会独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。关联董事张瀑先生作为上海领亿的监事对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告》。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》；

关于召开股东大会的具体情况详见 2025 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司第七届董事会独立董事专门会议会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日