

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2026-006

广东博力威科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年3月6日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，结合公司实际情况，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案的募集资金金额进行调整，具体如下：

调整前：

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币65,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目	51,930.29	46,292.62
2	AI 驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目	5,207.38	4,707.38
3	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00
合计		71,137.67	65,000.00

调整后：

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 **61,100.00** 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目	51,930.29	42,392.62
2	AI 驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目	5,207.38	4,707.38
3	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00
合计		71,137.67	61,100.00

除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2026-010）。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及调整后的发行方案，公司编制了《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告》（公告编号：2026-008）、《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及调整后的发行方案，公司就本次发行事宜编制了《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及调整后的发行方案，公司就本次募集资金使用的可行性进行分析，并编制《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及调整后的发行方案，认为公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《广东博力威科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定填补即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日