

## 威领新能源股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议的公告

**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”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月26日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年3月23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，实际出席董事5名，公司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《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》

公司拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）管理的信托计划申请不超过1.8亿元的贷款额度。公司控股子公司天津长领矿业合伙企业（有限合伙）拟以其持有的湖南临武嘉宇矿业有限责任公司74.30%股权为公司本次贷款提供质押担保，公司实际控制人黄达先生拟为公司本次贷款提供连带责任保证担保，同时公司控股股东上海领亿新材料有限公司拟为公司本次贷款提供连带责任保证担保，并拟以其持有的本公司1740万股股票为本次贷款提供质押担保。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向金融机构申请贷款额度的公告》。

##### 2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司增资的议案》

公司全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称“上海物翌”）注册

资本 14,000 万元。公司持有上海物翌 100%股权,拟增加对上海物翌出资 10,000 万元,增资完成后,上海物翌注册资本将由 14,000 万元增加至 24,000 万元,增资前后上海物翌均为公司全资子公司。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司增资的公告》。

### **3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度对外担保额度的议案》**

根据公司 2026 年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟对 2026 年度担保额度进行调整,由原不超过人民币 120,000 万元增加至 130,000 万元,拟为全资子公司物翌实业(上海)有限公司新增提供担保额度 10,000.00 万元。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

上述额度系公司为全资子公司提供担保的预计,实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。上述担保额度自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### **4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 4 月 13 日(星期一) 14:00 召开 2026 年第二次临时股东大会,具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第二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十七次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

---

2026年3月27日