

珈伟新能源股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月13日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2026年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共8人，实际出席董事8人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬和扶桑以通讯表决方式出席。

本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁李雳（LILI）先生在会议上作了《2025年度总裁工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告准确地反映了公司2025年度的生产经营情况，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年年度报告》全文及摘要，认为公司2025年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审核，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，引入可持续发展绩效理念，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2025 年年度报告》中披露的公司董事、高级管理人员薪酬的情况。

2026 年度，公司非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。独立董事在公司领取独立董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2025 年年度报告》中披露的公司董事、高级管理人员薪酬的情况。

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。具体薪酬水平将结合公司年度经营业绩完成情况、高级管理人员岗位职责分工、日常履职表现等因素，综合核算确定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李雳（LI LI）回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

10、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事黄惠红、陈曙光和扶桑回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

11、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

12、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

13、审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议审议表决。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议审议表决。

16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 6、会计师出具的报告文件。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2026年4月25日