

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2026-027

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于择期召开 2025 年度股东大会的公告

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。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第七次会议，并于 2026 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了包括《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》等在内的多项议案。因部分议案尚需提交公司股东会审议，经公司第七届董事会第八次会议审议同意，公司决定择期召开 2025 年度股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据相关规定发出股东会通知，将相关议案提请公司股东会审议表决。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。

备查文件

- 《第七届董事会第七次会议决议》；
- 《第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日