

证券代码：300152

证券简称：*ST动力

公告编号：2026-032

雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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，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

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2026年5月8日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年5月8日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于更正2026年第一季度报告的议案》

本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》等相关规定，不会对公司2026年第一季度报告中总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润以及公司实际经营产生影响。更正后的2026年第一季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

具体内容详见公司2026年5月8日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于2026年第一季度报告的更正公告》(公告编号：2026-033)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
 - 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月八日