

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2026年6月18日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2025年6月13日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过了以下决议：

### 二、会议审议情况

1、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司2025年度股东大会的授权，公司董事会对公司2026年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。

董事甄少强先生、鲁宏力先生为2026年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司实施2025年度权益分派方案，根据公司股票期权及限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会应对相关股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。

董事甄少强先生、鲁宏力先生为股票期权及限制性股票激励计划的激励对象，对本

议案回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**3、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2025 年度股东大会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟定 2026 年 6 月 18 日为授予日，授予 162 名激励对象 382.79 万股限制性股票。

董事甄少强先生、鲁宏力先生为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日