

广东万和新电气股份有限公司 董事会六届九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届九次会议于2026年8月4日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年7月24日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》；

为满足业务发展需求，推进海外市场布局，提升国际化经营能力，董事会同意公司以自有资金 30 万港元，在香港特别行政区投资设立全资子公司万和环球（香港）有限公司（暂定名，英文名为 Vanward Global（Hong Kong）Limited，最终以当地商事登记机关核准结果为准）。

董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次在香港投资设立全资子公司的全部相关事宜，具体授权范围包括但不限于：草拟、制作、签署、报送、履行与本次投资设立事项所涉及的各项法律文件；向相关政府部门、商事登记机关及监

管机构办理本次设立事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2026-023）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于增加泰国子公司注册资本的议案》；

基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由 7.92 亿泰铢增加至 8.25 亿泰铢。

公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于：草拟、制作、签署、报送、履行与本次增资事项所涉及的各项法律文件；向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次增资事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项全部办理完毕之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-024）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票逐项审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下所示：

（1）公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自董事会审批通过之日起至 2027 年 4 月 14 日止；

（2）公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年；

(3) 广东万和电气有限公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年；

(4) 广东万和电气有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年；

(5) 广东万和热能科技有限公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年。

董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生签署上述第 (1) 至 (5) 项对应的授信额度协议及该等协议项下相关法律文件。

(6) Vanward Electric (Thailand) Co., Ltd. 向泰国开泰银行（大众）有限公司申请泰铢伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年。

董事会授权副总裁杨颂文先生签署本项对应的授信额度协议及该协议项下相关法律文件。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日