

威海市泓淋电力技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以邮件送达方式发出。
- 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 8 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
- 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有刘晶女士、石德政先生等 2 人，董事会秘书列席了会议。
- 4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》真实地反映了本报告期公司实际经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》，同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次厂房租赁暨关联交易为公司子公司生产经营所需，属于正常的商业行为。本次交易价格依照市场价格，经双方协商确定，定价公允、合理，不

存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营独立性造成不利影响。董事会同意本次厂房租赁暨关联交易的事项。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”）为公司董事迟少林先生控制的企业，泓淋通讯为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

3、审议通过《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：为满足公司孙公司 HONG ZHAN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD（以下简称“HONG ZHAN”）的实际资金使用需求，孙公司 HONG ZHAN 接受关联方提供的不超过 2 亿泰铢的财务资助，资助期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次交易遵循客观、公平、自愿的原则，利率按照关联方 HONGLIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD（以下简称“泰国泓淋集团”）注册地泰国市场同期银行贷款利率计算，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。因此，董事会同意本次孙公司接受财务资助暨关联交易的事项。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

泰国泓淋集团为公司董事迟少林先生控制的企业，泰国泓淋集团为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

4、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：本次增加 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司子公司业务发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意本次增加 2026 年度日常关联交易预计的事项。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-045）。

泓淋通讯为公司董事迟少林先生控制的企业，泓淋通讯为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

5、审议通过《关于境外孙公司变更记账本位币的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司境外孙公司 RAYHON TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD（以下简称“泰国锐翰”）目前的实际经营情况及未来发展规划，将其记账本位币由人民币（CNY）变更为泰铢（THB），能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，有助于为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次公司境外孙公司泰国锐翰记账本位币变更的事项。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于境外孙公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日