

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2026-046

广东力王新能源股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以邮件、即时通信方式发出
- 5.会议主持人：董事长李维海先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《广东

力王新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-047）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加 2026 年度与深圳市中金岭南科技有限公司日常性关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

因公司实际生产经营需要，预计向深圳市中金岭南科技有限公司（含其锌合金分公司）采购原材料及接受加工劳务的金额将超出原预计额度，拟新增预计不含税金额人民币 2,000.00 万元，调整后 2026 年度该项关联交易预计总不含税金额不超过人民币 4,000.00 万元。

关联交易价格将遵循市场公允价格，不偏离独立第三方同类产品或服务的价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李维海、王红旗回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 9 月 11 日下午 14:30 在广东力王新能源股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
- 3、《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日