

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2026-032

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年8月14日以邮件方式发出会议通知，并于2026年8月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名。罗厚斌先生、张学军先生、张蕾女士、赵洁琼女士、刘进军先生、赖向东先生以通讯方式出席会议。徐文浩先生因个人原因无法出席会议，授权委托罗厚斌先生代为出席并行使表决权。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。《2026年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告>的议案》

2026 年半年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘萱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本期审计费用 99.5 万元，并提请股东会授权公司总经理部根据公司审计的实际工作情况与信永中和签署相关协议。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司实际生产经营需求及财务情况，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金人民币 5,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.58%。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

结合公司实际情况，修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

为审议需要股东会审议的前述议案，董事会同意于 2026 年 9 月 11 日（星期五）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议决议；
- 4、长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日