

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-059

广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中胡先念、陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、申武、张东之、翟继业以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《〈2026 年半年度报告〉及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

董事会审议了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计），认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

3、《关于 2026 年中期利润分配的方案》

根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益和实控人提议，2026 年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

4、《关于 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

5、《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 11 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
- 3、2026 年第三次独立董事专门会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日