

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2026-031

浙江恒威电池股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年8月14日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，汪剑平先生、汪晓阳先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案：

1、《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关半年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

2、《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》

经审议，全体董事认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、行政法规和部门规章的要求存放、管理和使用募集资金，此专项报告如实反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在违规更改或变相更改募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《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》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

3、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目提前结项暨取消部分募集资金投资项目内容的议案》

经审议，全体董事认为：本次取消“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”扣式锂锰电池生产线及配套设备的新建引入相关计划，主要系管理层结合国际贸易环境当前面临的多重冲击、国内外税收政策调整情况、行业发展及市场供给变化前瞻性研判、公司未来发展战略稳定性和抗风险能力等多重因素考量后做出的理性审慎判断。根据当前“高性能环保碱性和碳性电池项目”的投建进度及越南生产基地当前的经营情况，该项目已达到预定可使用状态。“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”的实施进度根据拟调整的项目规划，已达到预定可使用状态。公司董事会提请股东会授权管理层动态调整“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”计划投资情况、相应资金投入的方向与比例、已建新生产楼各区域用途的适应性调整等，经股东会批准后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目将提前结项。本事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有助于公司更好适应当前行业发展形势，提升经营韧性，稳健向优发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目提前结项暨取消部分募集资金投资项目内容的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

4、《关于向金融机构申请授信额度的议案》

经审议，全体董事认为：本次向金融机构申请综合授信是公司及子公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会授权董事长及其授权人士代表公司与金融机构签署相关文件，并由公司财务部负责相关业务的具体实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目提前结项暨取消部分募集资金投资项目内容的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江恒威电池股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-032）、《浙江恒威电池股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）、《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）等相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日