

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2026-052

广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 8 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 9 月 4 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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《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，公司董事会进行换届选举，现提名李维海先生、王红旗先生、邹斌庄先生、张映华女士、张良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名李维海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王红旗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名邹斌庄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名张映华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名张良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

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独立董事专门会议第十三次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《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1号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名梁枫先生、燕学善先生、南俊民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名梁枫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名燕学善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名南俊民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

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独立董事专门会议第十三次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

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 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-054）。

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：

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。

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二十五次会议决议》；
- 2.《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日