

证券代码：688345

证券简称：博力威

广东博力威科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议资料

Greenway 博力威

2026 年 11 月

广东博力威科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料目录

2026 年第四次临时股东会会议须知 1

2026 年第四次临时股东会会议议程 3

2026 年第四次临时股东会会议议案 5

议案一：关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案 6

议案二：关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 9

广东博力威科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》等相关规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第四次临时股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、对于非累积投票议案，出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

广东博力威科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 15 点 00 分

(二) 现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》
2	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

广东博力威科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议案

议案一：

广东博力威科技股份有限公司

关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

请审议广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）增加 2026 年度对外担保额度预计事项，具体内容如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司已于 2026 年 3 月 9 日、2026 年 3 月 30 日分别召开第三届董事会第五次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司东莞凯德新能源有限公司提供不超过 10.50 亿元的担保额度，其中为该子公司银行综合授信提供担保不超过人民币 10.00 亿元，为其应付账款履约提供担保不超过人民币 0.50 亿元。

（二）本次增加的担保额度情况

为了满足公司及合并报表范围内子公司经营发展需要，在坚持规范运作、风险可控的前提下，公司拟为控股子公司 PT GREENWAY ENERGY INDONESIA（以下简称“GEI”）的应付账款履约义务提供连带责任保证担保，最高担保余额不超过人民币 3,000 万元（或等额外币）。公司控股子公司的其他股东未按同比例提供担保，主要原因在于被担保方为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具备实际控制权，能够有效防控相关担保风险。截至目前，本次担保对应的担保文件尚未签署，担保的具体条款、权利义务以后续实际签署的担保法律文件为准。在上述担保额度范围内，控股子公司可循环使用该担保额度。

为提高工作效率，及时办理上述担保业务，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况需要，在上述担保额度范围内审核确定担保相

关具体事项，并签署本次担保对应的合同、协议、凭证等全部法律文件，该授权范围内事项不再另行提交董事会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	GEI	60.00%	77.57%	0	3,000 万元	2.28%	自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。	否	否

注：1、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为2026年9月30日的财务数据，未经会计师事务所审计。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	PT GREENWAY ENERGY INDONESIA		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	广东博力威科技股份有限公司间接持股 60.00%		
法定代表人	裴成凯		
统一社会信用代码	NIB 2508230051883		
成立时间	2023 年 8 月		
注册地	印度尼西亚		
注册资本	3,750,100 万印尼盾		
公司类型	有限公司		
经营范围	锂电池组装，销售		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	4,148.64	1,934.12

	负债总额	3,218.20	759.15
	资产净额	930.44	1,174.97
	营业收入	3,147.99	368.26
	净利润	-128.99	-322.69

（二）被担保人失信情况

前述子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商等主体共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保法律文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足子公司日常经营和业务发展需要，有利于支持子公司的良性发展，推动公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内持续经营的子公司，整体信用状况良好，具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为 10.80 亿元（含本次额度预计），均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计归母净资产 96.29%。截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

本议案已经公司董事会审议通过。

上述议案请各位股东审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

议案二：**广东博力威科技股份有限公司****关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，以下是关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况：

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2025 年度业务收入 16.54 亿元，其中，审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家（含 H 股），平均资产额 208.93 亿元，收费总额 2.77 亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。2025 年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约有 145 家。

2、投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 9 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 次、行政监管措施 34 次、自律监管措施 25 次和纪律处分 21 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字项目合伙人	姚翠玲	2009	2008	2008	2023	博力威、沃森生物、快意电梯、信立泰、楚天高速、卫光生物等
签字注册会计师	丁诗嘉	2022	2016	2022	2023	博力威、沃森生物
质量控制复核人	汤艳群	2000	2010	2010	2023	博力威、万顺新材、广西能源、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序	姓名	处理处罚	处理处	实施单	事由及处理处罚情况
---	----	------	-----	-----	-----------

号		日期	罚类型	位	
1	丁诗嘉	2026 年 8 月 28 日	自律监管措施	深圳证券交易所审核中心	对在东莞市朗泰通科技股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的资金流水核查程序执行不到位、收入相关核查程序执行不到位、预付款项核查程序执行不到位，存货监盘不规范等问题采取书面警示的自律监管措施

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026 年审计费用为 80 万元，其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元，较上一期审计费用未发生变化。

本议案已经公司审计委员会、董事会审议通过。

上述议案请各位股东审议。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日