

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2026-049

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第六届董事会2026年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 10 月 23 日上午 9：30 以通信形式及现场形式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告的议案》；

公司 2026 年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

基于对募投项目建设实际情况及市场环境考虑，为进一步提升募集资金使用效率，降低项目投资风险，同意将“湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目”募集资金用于投入“AI 算力中心直流电源及整机建设项目”。董事会授权公司管理层办理与本次变更相关的事项，包括但不限于确定新项目募集资金开

户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续。本事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第六届董事会 2026 年第四次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日