

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10月24日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长张友君先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于10月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

鉴于公司2025年股权激励计划首次授予部分第一个归属期、预留授予部分

第一批第一个归属期对应的限制性股票均已完成归属登记，公司总股本由 105,130,325 股变更为 105,408,525 股，注册资本相应由 105,130,325 元变更为 105,408,525 元。董事会同意对公司注册资本、《公司章程》相应条款进行修改。

根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东会审议，由公司董事会负责办理相关工商变更登记、备案手续。最终变更内容以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日