

欣旺达电子股份有限公司
关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司
不再纳入合并报表范围的公告

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。

重要内容提示：

为了保证业务发展需要，欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”或“子公司”）历史上在一级市场上进行了多次融资。本次欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）子公司欣旺达动力引入小米科技有限责任公司全资子公司瀚星创业投资有限公司（以下简称“小米”）作为股东。同时欣旺达动力将进行董事会换届选举，本次增资扩股及选举完成后，公司在欣旺达动力的董事会席位将不超过半数。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将不再对欣旺达动力拥有控制权，欣旺达动力将由公司的控股子公司变为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，上述事项对上市公司的影响如下：

1、本次欣旺达动力不再纳入合并报表范围，系公司根据欣旺达动力的客观状况及国家统一的会计制度要求，按照《企业会计准则第33号》相关规定进行的会计处理。欣旺达动力将由公司的控股子公司变为参股子公司，该投资仍是公司重要的资产之一。受欣旺达动力2025年诉讼事件等因素影响，欣旺达动力近年对公司归属于上市公司股东的净利润形成较大影响，欣旺达动力不再纳入合并报表有利于减少相关经营与市场波动风险，有利于集中公司资源发展消费电池、储能系统等主营业务；有助于提升公司当前盈利能力，优化资本结构与提升股东回报；有助于降低公司整体融资需求与资产负债率，改善资产结构，增强财务稳健性与抗风险能力，有利于更好地保障全体股东尤其是中小股东的长期利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、欣旺达动力不再纳入公司合并报表范围后，欣旺达动力的资产负债表、利润表、现金流量表都不纳入合并。以2025年年度报告数据模拟，公司合并口径

营业收入632.46亿元，其中欣旺达动力营业收入189.08亿元。若欣旺达动力不纳入合并，公司营业收入将调减至443.38亿元；公司合并口径资产负债率由71.25%调整为60.87%。上述仅为以上市公司已披露的2025年度定期报告数据模拟对上市公司的收入及资产的影响，实际该事项只影响未来上市公司财务报表，不会对往期报表进行追溯调整。该事项将对公司2026年度净利润产生积极影响，公司对欣旺达动力的长期股权投资将从成本法转成权益法核算，公司按享有的欣旺达动力的份额确认投资收益，剩余股权价值以丧失控制权日的公允价值重新计量，预计增加32-45亿元净利润。上述影响为公司初步测算结果，公司后续将按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，最终对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据为准。

欣旺达动力不再纳入合并报表范围的事项尚需提交公司股东会审议，公司将持续跟进欣旺达动力不再纳入合并报表范围事项的后续进展，并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。公司不存在委托欣旺达动力理财及财务资助的情况；除双方之间日常交易发生的经营性资金往来外，欣旺达动力不存在占用上市公司资金或其他资源的情形。后续欣旺达动力独立运营，公司将不再披露其经营管理、资本运作等情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、欣旺达动力不再纳入合并报表范围情况概述

（一）本次欣旺达动力增资扩股情况

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》，同意小米出资170,000万元人民币向欣旺达动力增资，认购欣旺达动力89,780.5204万元新增注册资本，对应本次增资完成后欣旺达动力5.34%的股份，公司及欣旺达动力其他原有股东放弃对欣旺达动力本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对欣旺达动力的持股比例将由24.06%下降至22.78%。

（二）欣旺达动力董事会换届选举

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，欣旺达动力第二届董事会拟由12

名董事组成，包括职工董事1名、股东选举的董事7名、独立董事4名。其中股东选举的董事中，由公司全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司提名的候选人2名；独立董事中，由公司全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司提名的候选人1名。根据欣旺达动力第二届董事会董事候选人提名情况，公司将不再对欣旺达动力董事会拥有控制权。

（三）本次增资扩股及董事会换届选举完成后，欣旺达动力将不再纳入公司合并报表范围

欣旺达动力本次增资扩股完成后，公司对欣旺达动力的持股比例下降至22.78%，对欣旺达动力股东会的影响力减弱，而北京理想汽车有限公司（以下简称“理想”）、小米、阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光”）、天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐海河”）等其他重要股东对公司股东会亦存在较大影响力。同时董事会层面上，欣旺达动力本次董事会换届选举完成后，其董事会成员将由原来的7名增至12名，公司全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司仅提名2名董事候选人、1名独立董事候选人，未超半数。

根据《欣旺达动力科技股份有限公司章程》、股东协议，股东会及董事会作出决议至少须经持有50%以上表决权或过半数董事同意，公司在股东会和董事会层面均已无法独立控制欣旺达动力的经营决策、财务预算、利润分配及相关活动。

综合上述情况，本次增资扩股及董事会换届选举完成后，公司在欣旺达动力的董事会席位将不超过半数。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司将不再对欣旺达动力拥有控制权，欣旺达动力将由公司的控股子公司变为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

（四）审议程序

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东会审议。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。公司将根据本事项的进展情况，按照相关法律法规及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

二、欣旺达动力增资相关情况

（一）增资方基本情况

1、瀚星创业投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5U2D8G1D

成立日期：2021年6月28日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：150,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼7层101号

法定代表人：林世伟

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瀚星创业投资有限公司股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	小米科技有限责任公司	150,000.00	100.00	法人股东
合计		150,000.00	100.00	-

与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，C+++轮投资方小米与公司及欣旺达动力的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东均不存在关联关系。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。

（二）欣旺达动力的基本情况

公司名称：欣旺达动力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

成立日期：2014年10月29日

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

注册资本：1,591,481.1928万元人民币

注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼

法定代表人：王明旺

经营范围：一般经营项目：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备的生产。货物进出口；技术进出口。住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

交易标的最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	5,316,802.89	6,814,983.39
总负债	4,358,397.18	5,723,962.57
净资产	958,405.71	1,091,020.81
营业收入	2,009,296.48	1,552,892.10
利润总额	-312,072.56	-32,855.33
净利润	-316,861.86	-32,381.68

注：以上经审计的财务数据均为欣旺达动力合并报表口径；重要内容提示中举例说明，关于欣旺达动力的财务数据为上市公司层面合并报表口径。

（三）欣旺达动力增资的主要内容

本次欣旺达动力增资扩股，小米认购本次欣旺达动力新增注册资本89,780.5204万元，增资后小米持有欣旺达动力股权5.34%。

本次增资完成后，欣旺达动力注册资本将由15,914,811,928元变更为16,812,617,132元。增资前后欣旺达动力股权结构情况如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		股份数量 (股)	股份比例	股份数量 (股)	股份比例
1	欣旺达惠州新能源有限公司	3,829,367,035	24.06%	3,829,367,035	22.78%
2	北京理想汽车有限公司	1,399,519,878	8.79%	1,399,519,878	8.32%

3	瀚星创业投资有限公司	—	—	897,805,204	5.34%
4	天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	827,797,061	5.20%	827,797,061	4.92%
5	阳光电源股份有限公司	693,018,729	4.35%	693,018,729	4.12%
6	浙江义欣动力电池有限公司	528,120,709	3.32%	528,120,709	3.14%
7	深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）	496,892,294	3.12%	496,892,294	2.96%
8	南京润科产业投资有限公司	409,603,398	2.57%	409,603,398	2.44%
9	重庆车之辕创业投资有限公司	377,589,266	2.37%	377,589,266	2.25%
10	无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）	369,684,496	2.32%	369,684,496	2.20%
11	深圳市光明科学城创新投资有限公司	316,872,425	1.99%	316,872,425	1.88%
12	中银金融资产投资有限公司	316,872,425	1.99%	316,872,425	1.88%
13	无锡源沐股权投资合伙企业（有限合伙）	264,060,354	1.66%	264,060,354	1.57%
14	无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙）	264,060,354	1.66%	264,060,354	1.57%
15	国家绿色发展基金股份有限公司	258,779,147	1.63%	258,779,147	1.54%
16	Sky Top LLC	245,828,260	1.54%	245,828,260	1.46%
17	中信证券投资咨询有限公司	223,323,487	1.40%	223,323,487	1.33%
18	深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）	211,179,225	1.33%	211,179,225	1.26%
19	苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	175,591,615	1.10%	175,591,615	1.04%
20	马鞍山科濠基石股权投资合伙企业（有限合伙）	158,436,213	1.00%	158,436,213	0.94%
21	无锡尚贤湖博风投资合伙企业（有限合伙）	158,436,213	1.00%	158,436,213	0.94%
22	农银金融资产投资有限公司	158,436,213	1.00%	158,436,213	0.94%
23	什邡锦言商业管理有限公司	158,436,213	1.00%	158,436,213	0.94%
24	巡星投资（重庆）有限公司	140,473,291	0.88%	140,473,291	0.84%
25	珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）	140,473,291	0.88%	140,473,291	0.84%
26	惠州市达瑞欣能技术合	140,473,291	0.88%	140,473,291	0.84%

	伙企业（有限合伙）				
27	惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）	138,025,637	0.87%	138,025,637	0.82%
28	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	137,311,384	0.86%	137,311,384	0.82%
29	嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙）	132,030,177	0.83%	132,030,177	0.79%
30	知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
31	北京酷讯科技有限公司	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
32	Wealth Major Investment, LP	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
33	工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
34	深圳远致工融储能产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
35	中邮金融资产投资有限公司	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
36	海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	103,289,185	0.65%	103,289,185	0.61%
37	共青城凡卓皆成创业投资合伙企业（有限合伙）	100,342,935	0.63%	100,342,935	0.60%
38	嘉兴頔辰股权投资合伙企业（有限合伙）	91,307,640	0.57%	91,307,640	0.54%
39	深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业（有限合伙）	85,713,921	0.54%	85,713,921	0.51%
40	INNOVA SUNWODA B SPV LIMITED	83,443,072	0.52%	83,443,072	0.50%
41	江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	79,218,106	0.50%	79,218,106	0.47%
42	南京星纳旺企业管理合伙企业（有限合伙）	79,218,106	0.50%	79,218,106	0.47%
43	天齐锂业（射洪）有限公司	79,218,106	0.50%	79,218,106	0.47%
44	珠海金镒煦投资咨询合伙企业（有限合伙）	73,936,899	0.46%	73,936,899	0.44%
45	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	70,236,646	0.44%	70,236,646	0.42%

46	青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业(有限合伙)	70,236,646	0.44%	70,236,646	0.42%
47	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙)	70,236,646	0.44%	70,236,646	0.42%
48	德阳投控重产股权投资基金合伙企业(有限合伙)	63,374,485	0.40%	63,374,485	0.38%
49	善德朴信(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
50	佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
51	天津日初天晴企业管理中心(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
52	华民鸿鹄(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
53	佛山广盈二号创业投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
54	深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
55	淄博盈科值得二号股权投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
56	深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
57	广西陆海新通道股权投资基金合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
58	海南楹骏投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
59	枣庄耀顺股权投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
60	建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
61	建信金融资产投资有限公司	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
62	长治市华晟源矿业有限公司	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
63	Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%

	SPC				
64	深圳市执古投资有限公司	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
65	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,375,038	0.32%	51,375,038	0.31%
66	青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42,141,988	0.26%	42,141,988	0.25%
67	广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）	35,118,323	0.22%	35,118,323	0.21%
68	天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	35,118,323	0.22%	35,118,323	0.21%
69	四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）	31,687,243	0.20%	31,687,243	0.19%
70	江阴霞客新兴产业发展基金（有限合伙）	27,556,326	0.17%	27,556,326	0.16%
71	江阴霞客科技股权投资基金（有限合伙）	27,556,326	0.17%	27,556,326	0.16%
72	重庆渝富控股集团有限公司	26,406,036	0.17%	26,406,036	0.16%
73	宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
74	厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
75	中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
76	深圳市中小担创业投资有限公司	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
77	重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
78	恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
79	深圳市联赢激光股份有限公司	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
80	深圳市赢合科技股份有限公司	26,300,411	0.17%	26,300,411	0.16%
81	国信资本有限责任公司	25,877,915	0.16%	25,877,915	0.15%
82	四川兴雍新能源科技合	24,161,522	0.15%	24,161,522	0.14%

	伙企业（有限合伙）				
83	中美绿色睿合珪（舟山）创业投资合伙企业（有限合伙）	21,124,828	0.13%	21,124,828	0.13%
84	嘉兴积鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	21,124,828	0.13%	21,124,828	0.13%
85	马鞍山华淳保信智新股权投资合伙企业（有限合伙）	15,843,621	0.10%	15,843,621	0.09%
86	紫荆花化工（上海）有限公司	15,843,621	0.10%	15,843,621	0.09%
87	深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,843,621	0.10%	15,843,621	0.09%
88	信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,047,329	0.09%	14,047,329	0.08%
89	深圳市创新投资集团有限公司	13,371,880	0.08%	13,371,880	0.08%
90	厦门启诚尚信投资合伙企业（有限合伙）	10,562,414	0.07%	10,562,414	0.06%
91	宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）	10,562,414	0.07%	10,562,414	0.06%
92	佛山市南海区汇碧七号股权投资合伙企业（有限合伙）	10,096,575	0.06%	10,096,575	0.06%
93	青岛桐曦辰悦投资合伙企业（有限合伙）	5,387,492	0.03%	5,387,492	0.03%
94	成都市红石创科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,281,207	0.03%	5,281,207	0.03%
95	深圳市美盛电子有限公司	5,281,207	0.03%	5,281,207	0.03%
96	张翼飞	5,254,140	0.03%	5,254,140	0.03%
97	成都轩润企业管理合伙企业（有限合伙）	5,201,989	0.03%	5,201,989	0.03%
98	济南历金铭科产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,640,604	0.02%	2,640,604	0.02%
合计		15,914,811,928	100.00%	16,812,617,132	100.00%

注：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

上述出资信息为暂定信息，具体以市场监管部门最终核准内容为准。

三、欣旺达动力将不再纳入合并报表范围对公司的影响及其风险

欣旺达动力本次增资扩股以及董事会换届选举完成后，不再纳入公司合并报表范围，将成为公司的参股子公司，有利于减少相关经营与市场波动风险，有利于集中公司资源发展消费电池、储能系统等主营业务；有助于提升公司当前盈利能力，优化资本结构与提升股东回报；有助于降低公司整体融资需求与资产负债率，改善资产结构，增强财务稳健性与抗风险能力，有利于更好地保障全体股东尤其是中小股东的长期利益，不存在侵害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（一）具体影响

1、对合并财务报表影响

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关规定，企业因处置部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。若欣旺达动力不再纳入公司合并报表范围，公司对欣旺达动力的长期股权投资将从成本法转变成采用权益法核算，剩余股权价值以持股比例公允价值重新计量，预计增加32-45亿元净利润。本次会计处理结果预计将对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润、归属于母公司的净利润等重要业绩指标将产生一定影响，具体影响金额以审计结果为准。

2、欣旺达动力的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次增资完成后，欣旺达动力将调整董事会成员。除上述管理层变动外，本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

3、关联交易情况

未来公司与欣旺达动力之间的业务往来构成关联交易，公司将严格按照关联交易的相关规定履行审议程序和信息披露义务。

4、本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易完成后不会导致欣旺达动力与公司及其控制的其他企业产生重大不利影响的同业竞争的情况。

（二）相关风险

欣旺达动力不再纳入公司合并报表范围，公司对欣旺达动力不再拥有控制权后，可能带来以下风险：

1、不再拥有控制权后，公司不再主导欣旺达动力的经营决策，若与其他股东的经营理念未能有效协同，可能影响子公司未来发展，间接影响公司作为参股股东的投资收益。

2、欣旺达动力出表后公司虽不再全额合并其损益，但仍按22.78%的持股比例以权益法确认应享有或应分担的损益。若欣旺达动力未来经营恶化，仍将对公司经营业绩产生间接不利影响。

3、欣旺达动力出表后成为公司关联方，公司对其存续的担保余额被动转为关联担保。在相关超额担保责任取消前，公司承担全部担保风险敞口，而其他股东未按比例提供反担保，若子公司未来无法偿还债务，公司将面临代为清偿的风险。为有效防范对外担保风险、切实维护公司及全体股东合法权益，欣旺达动力及其控股子公司将与银行积极协商解除公司对欣旺达动力超出持股比例的担保责任，相关超额担保责任的解除工作最迟于2027年12月31日前完成解除。在前述超额担保未完全解除前，由欣旺达动力就公司承担的担保责任向公司提供反担保，并由公司实际控制人王明旺先生、王威先生对公司超出持股比例的担保部分提供连带责任反担保。

针对上述风险，公司将严格履行关联担保的审议程序和信息披露义务，积极参与参股子公司股东会治理，持续跟踪参股子公司经营及财务状况，积极推动其他股东按持股比例承担相应担保责任，同时加强合规管控，逐步减少关联交易，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、董事会意见

董事会认为，欣旺达动力不再纳入上市公司合并报表范围，成为公司的参股子公司后，有利于集中公司资源发展消费电池、储能系统等主营业务；有助于提升公司当前盈利能力，优化资本结构与提升股东回报；有助于降低公司整体融资需求与资产负债率，不会影响公司的日常经营，不存在侵害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

根据公司提供的资料及《企业会计准则》相关规定，欣旺达动力本次增资扩股及董事会换届选举完成后，公司对欣旺达动力持股比例降为22.78%，对欣旺达动力股东会影响力减弱，而理想、小米、阳光、和谐海河等其他重要股东对公司

股东会亦存在较大影响力；并且公司在董事会仅占有三名席位，不超过半数；公司将不再对欣旺达动力拥有控制权。因此欣旺达动力将不纳入合并报表范围的决策程序及决策结果符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意欣旺达动力将不再纳入公司合并报表范围事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议。
- 2、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年10月30日