证券代码：688345　　证券简称：博力威　　公告编号：2026-065

广东博力威科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,692,238
普通股股东所持有表决权数量	73,692,238
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.3137
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.3137

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人；

2、 公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任的其他高级管理人员。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,656,005	99.9508	36,033	0.0489	200	0.0003

2、 议案名称：《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,672,242	99.9729	19,996	0.0271	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案》	2,065,445	98.2760	36,033	1.7145	200	0.0095
2	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	2,081,682	99.0486	19,996	0.9514	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1~2 对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：蔡嘉怡、陈诗雨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日