

# 深圳市华宝新能源股份有限公司

## 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体独立董事发出，并于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议由独立董事李斐先生主持，独立董事李斐先生、谷琛女士出席。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2025 年度利润分配预案》

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，独立董事认为，结合宏观经济形势、公司长期发展战略和日常经营活动对资金的需求，为保障公司稳健经营，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度使用。2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司或者中小股东权益的情形。

因此，独立董事同意公司本次利润分配预案，并同意本议案提交董事会审议。

### 二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，独立董事认为：公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能够进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

因此，独立董事同意公司本次开展外汇套期保值业务，并同意本议案提交董事会审议。

特此公告。

**独立董事：李斐、谷琛**

2026年4月24日