

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2026-026

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年7月21日以邮件方式发出会议通知，并于2026年7月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。董事长罗厚斌先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。张学军先生、刘进军先生以通讯方式出席会议。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

众兴华电源（洛阳）有限公司（以下简称“众兴华”）为公司全资子公司，为满足众兴华业务发展及日常运营资金需求，优化其资本结构，提升综合竞争力，公司拟以自有资金人民币4,000.00万元向众兴华增资。本次增资完成后，众兴华仍是公司全资子公司，其注册资本将由人民币1,000.00万元增加至人民币5,000.00万元。

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司对外投资参股公司的议案》

为进一步抓住光储充市场机遇，完善公司光储充业务布局，公司拟与深圳市爱尚能源科技有限公司（以下简称“爱尚公司”）、闫建国、高维丽签署《关于深圳市爱尚能源科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），以自有资金 1,083.3333 万元认购爱尚公司 13.0719 万元的新增注册资本，对应本次投资后爱尚公司 10%的股权，并授权公司总经理部或其授权代表与爱尚公司签署《投资协议》等协议及资料，办理工商变更登记手续。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司投资建设储能 PACK 生产线的议案》

为进一步抓住光储充市场机遇，完善公司光储充业务布局，公司全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司拟使用自筹资金 1,000.00 万元投资建设储能 PACK 生产线，并授权总经理在投资总额 10%范围内进行投资额度调整。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 日