

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2026-041

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2026年9月18日以邮件、微信等方式发出，会议于2026年9月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-042）。

（二）审议通过公司《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司决定于2026年10月12日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

召开2026年第二次临时股东会，审议经第五届董事会第十三次临时会议审议通过的需提交股东会审议的议案。股权登记日为2026年9月30日。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年9月25日