

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 19 日 10 点 00 分以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司高管、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-103）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》（2026 年 10 月修订）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事漆炜先生、李佳女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形成有效审议意见，故将本事项直接提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于调整独立董事津

贴的公告》（公告编号：2026-099）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项表决审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意李伍波先生、刘承革先生、宿春翔先生、姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致。表决结果如下：

3.01、选举李伍波先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.02、选举刘承革先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.03、选举宿春翔先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.04、选举姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议并采用累积投票方式选举。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事、董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-097）。

4、逐项表决审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意梁新权先生、王超先生、郭天铸先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致。表决结果如下：

4.01、选举梁新权先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.02、选举王超先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.03、选举郭天铸先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议并采用累积投票方式选举。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号: 2026-098)。

5、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 11 月 4 日(星期三)召开 2026 年第四次临时股东会, 审议提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(1) 公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 19 日