证券代码：600478　　证券简称：科力远　　公告编号：2026-073

湖南科力远新能源股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯形式召开。本次会议通知和材料于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

表决结果：7 票赞成，　0 票弃权，　0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2026 年第三季度报告》。

2、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：7 票赞成，　0 票弃权，　0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日