证券代码：002667　　证券简称：*ST 威领　　公告编号：2026—115

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）于 2026 年 11 月 5 日以电话和口头方式发出会议通知，并经全体董事同意，于 2026 年 11 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长李伍波先生召集和主持，应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免第七届董事会第二十八次会议通知期限的议案》

为提高董事会决策效率，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知期限。

2、以 7 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》

公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程（2026 年 11 月修订）》。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》的相关规定，根据《上市公司治理准则》等监管规则，拟对现行公司治理制度的进行制定及修订。

1.《股东会议事规则》

2.《董事会议事规则》

3.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

4.《独立董事制度》

5.《关联交易制度》

6.《会计师事务所选聘制度》

7.《募集资金管理制度》

8.《董事会审计委员会工作细则》

9.《总裁办公会议事规则》

10.《商品套期保值业务管理制度》

11.《委托理财管理制度》

12.《定期报告工作制度》

13.《董事、高级管理人员离职管理制度》

14.《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》

15.《董事会秘书工作管理制度》

16.《董事会提名委员会工作细则》

17.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

18.《董事会战略与发展委员会工作细则》

19.《内部审计管理制度》

20.《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

21.《媒体信息及敏感信息排查制度》

22.《内幕知情人登记管理制度》

23.《年报信息披露重大差错责任追究制度》

24.《投资者关系管理制度》

25.《外部信息报送和使用管理制度》

26.《新媒体登记监控制度》

27.《信息披露管理制度》

28.《总裁工作细则》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

上述制度 1-6 尚需股东会审议通过后生效并实施；上述制度 7-28 经公司董事会审议通过后生效并实施。

相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的议案》，基于审慎性原则，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。

为改善公司资产负债结构，补充营运资金，提升公司持续经营能力，化解退市风险，公司控股股东西藏山南锑金资源有限公司拟向公司无偿捐赠现金人民币 35,000 万元，本次捐赠不附带任何条件、不可变更、不可撤销，公司无需支付任何对价。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的公告》

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，基于审慎性原则，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。

为满足公司日常经营及业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，缓解流动性压力，公司拟向银行申请不超过人民币 5 亿元的综合融资额度，具体融资金额、期限、利率等以正式融资合同约定为准。公司间接控股股东内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，不附加任何其他义务或条件。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 23 日以现场表决及网络投票相结合的方式在湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 809 室召开公司 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》

三、备查文件

（1）公司第七届董事会第二十八次会议决议；

（2）董事会审计委员会第二十一次会议决议；

（3）董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

（4）独立董事专门会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 6 日