证券代码：300978　　证券简称：东箭科技　　公告编号：2026-046

广东东箭汽车科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事及董事会秘书发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、罗军先生、马汇洋先生以及独立董事黄志雄先生、郭葆春女士、聂明女士以通讯方式参与会议。

会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事会战略委员会更名及职责调整情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会战略委员会更名并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能力，结合公司实际情况，公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责，并对《董事会战略委员会工作细则》进行相应修订。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会战略委员会更名并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 12 月 9 日（星期三）15:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议董事会需提交 2026 年第三次临时股东会审议的议案，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日