

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2025-053

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四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”）第五届董事会第四次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年11月25日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年12月2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。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

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《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

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拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）审议通过公司《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

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变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。

（三）审议通过公司《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

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修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。

（四）审议通过公司《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司同意于2025年12月19日（星期五）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2025年第二次临时股东大会，审议经第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第四次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2025年12月15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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月3日