

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-002

## 广东宇新能源科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、翟继业、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

#### 二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

该议案需提交股东会审议。

2、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

该议案需提交股东会审议。

3、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方

式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日