

证券代码：688184

证券简称：ST 帕瓦

公告编号：2026-004

浙江帕瓦新能源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

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

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已通过通讯等方式通知全体董事。本次会议由董事长王振宇主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

经审核，董事会认为：本次募集资金投资项目终止系公司根据行业发展以及公司业务发展的实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目终止有利于公司优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审核，董事会同意公司于 2026 年 1 月 26 日下午 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。
特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2026年1月10日