

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2026-002

## 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董事、高级管理人员。本次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式出席会议。本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 13.80 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自前次闲置募集资金进行现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即有效期自 2026 年 3 月 30 日至 2027 年 3 月 29 日，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度和有效期内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 下同)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案获得通过。

保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(二) 审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高自有资金使用效率, 同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下, 使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品, 上述额度自前次闲置自有资金购买理财的授权到期之日起 12 个月内有效, 即有效期自 2026 年 3 月 30 日至 2027 年 3 月 29 日, 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时, 授权公司管理层在上述额度和有效期内行使相关决策权、签署相关合同文件, 由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2026-004)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案获得通过。

保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(三) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司因日常经营需要, 预计 2026 年度公司与关联人发生的日常关联交易总金额约为 1,712.30 万元, 内容为向关联人出售商品、租赁房屋等。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-005)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事张志江先生回避表决。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过, 保荐机构就本议案出具了核查意见。

#### **（四）审议通过《关于公司放弃控股子公司的股权优先受让权暨关联交易的议案》**

公司控股子公司江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称“大摩半导体”）的股东乔晓丹拟向广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）、广州创钰铭高创业投资基金合伙企业（有限合伙）（拟设立）、广州创钰铭尧创业投资合伙企业（有限合伙）合计转让其持有的 8.0240%大摩半导体股权，对应注册资本 187.95045 万元，转让对价合计 8,345.00 万元。公司基于自身的发展战略、整体经营规划和资金安排等情况综合考虑，拟放弃本次股权转让的优先受让权。本次交易完成后，大摩半导体仍为公司控股子公司，合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司放弃控股子公司的股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构就本议案出具了核查意见。

#### **（五）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

公司第二期回购股份注销完成后，公司总股本由 142,458,008 股变更为 141,287,878 股，注册资本由 142,458,008 元人民币变更为 141,287,878 元人民币。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2025 年 10 月 17 日办理完成上述回购股份注销事宜。结合公司实际股本总数和注册资本变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司经营层或其指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-007）及《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）逐项审议通过《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》**

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际需要，董事会同意修订及新增公司部分内部管理制度，具体情况如下：

1. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，尚需提交公司股东会审议。

2. 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相应制度。

#### **（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

为审议前述议案中需要股东会审议的议案，公司拟于 2026 年 3 月 2 日（星期一）15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3. 第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
4. 第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日