

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2026年8月10日以邮件、微信等方式发出，会议于2026年8月20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。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《德力西新能源科技股份有限公司章程》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《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年8月22日