

证券代码：300716

证券简称：*ST泉为

公告编号：2026-089

广东泉为科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知于2026年8月21日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2026年8月28日（星期五）10：00以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司《2026年半年度报告》的编制过程，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营情况及业绩，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

公司对《印章管理制度》《资金管理制度》《内部控制管理制度》《关联方资金占用问责制度》《子公司管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/new/index>）披

露的《印章管理制度》《资金管理制度》《内部控制管理制度》《关联方资金占用问责制度》《子公司管理制度》。

3、审议通过了《关于对东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号工业房地产及部分设备进行改造的议案》

依据公司未来战略发展规划及全资子公司东莞市隆芯易茂光电产业有限公司（原名深圳市亿米新能源有限公司）业务布局，为盘活资产，现拟投入不超过3000万元的资金，对公司名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号、建筑面积合计15,974.24平方米的工业房地产及厂区部分设备进行改造升级。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于签订光伏组件采购框架协议的议案》

为增加营业收入，公司全资子公司上海泉为供应链管理有限公司拟与无锡云程电力科技有限公司签订《光伏组件采购框架协议》，预计合同金额不超过9000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1.《第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年8月28日