

## 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年5月7日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2026年5月11日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

**1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

同意全资子公司云南盈和新能源材料有限公司（以下简称“云南盈和”）实施增资扩股引入新的投资者，由广州鹏辉储能科技有限公司（以下简称“鹏辉储能”）以现金3,200万元人民币向云南盈和增资，其中2,000万元计入注册资本，1,200万元计入资本公积。公司放弃本次对云南盈和增资扩股的优先认购权。

本次增资完成后，云南盈和注册资本变更为22,000万元，公司持有其90.91%股权，鹏辉储能持有其9.09%股权，云南盈和继续纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。

### 三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2026年5月11日