

欣旺达电子股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知已于2026年5月14日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2026年5月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于推选柳木华先生担任第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意推选柳木华先生担任第六届董事会专门委员会的委员及主任委员，具体如下：

1、推选柳木华先生担任第六届董事会审计委员会的委员，并担任审计委员会的主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。第六届董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事柳木华先生、汤旭先生和董事周小雄先生担任审计委员会委员，其中柳木华先生任主任委员（召集人）。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》执行。

2、推选柳木华先生担任第六届董事会战略与可持续发展委员会的委员，任期与本届董事会任期一致。第六届董事会战略与可持续发展委员会由五名委员组成，独立董事柳木华先生、吴崎右女士和董事王威先生、曾均先生、周小雄先生担任战略与可持续发展委员会委员，其中王威先生任主任委员（召集人）。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会战略与可持

续发展委员会工作细则》执行。

审计委员会中独立董事占多数且独立董事担任召集人（主任委员），其中，审计委员会的召集人柳木华先生为独立董事且为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》。

鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，现确认公司各董事角色如下：

- 1、执行董事：王威、肖光昱、曾玓。
- 2、非执行董事：周小雄。
- 3、独立非执行董事：柳木华、汤旭、吴崎右。

上述董事角色自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《欣旺达电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司《欣旺达电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事肖光昱先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《欣旺达电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司《欣旺达电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事肖光昱先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施限制性股票与股票期权激励计划的有关事项。

（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项：

（1）授权董事会确定第二类限制性股票的授予日与股票期权的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对第二类限制性股票与股票期权的数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对第二类限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行相应调整；

(4) 授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予第二类限制性股票与股票期权并办理授予所必备的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议；

(5) 授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；

(6) 授权董事会在限制性股票/股票期权授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的第二类限制性股票/股票期权份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；

(7) 授权董事会对激励对象的归属/行权资格、归属/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

(8) 授权董事会办理激励对象归属/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会根据公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属/行权资格，对尚未归属的第二类限制性股票作废失效，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属/行权的权益继承事宜；

(10) 授权董事会对公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施 2026 年限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由公司股东会行使的权利除外。

(二) 提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(三) 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

(四) 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

(五) 上述授权事项中, 除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票与股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项, 提请公司股东会授权董事会, 并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

关联董事肖光显先生、曾均先生回避表决。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

七、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司资本公积定向转增暨关联交易的议案》。

公司《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司资本公积定向转增暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

关联董事王威先生回避表决。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》。

公司《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

兹定于 2026 年 6 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，并将本次董事会所审议的第 2-6 项议案提交 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日