

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2026-054

深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年7月8日下午14:30以通讯表决方式召开，会议通知于2026年7月3日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事刘公直先生回避表决该议案。

为满足公司及合并报表范围内子公司经营发展，优化公司整体融资结构，拓宽融资渠道，有效降低综合融资成本，公司董事长兼总经理刘公直先生自愿无偿为公司及下属合并范围内子公司相关融资业务提供担保支持。本次预计担保最高额度不超过人民币8亿元，担保形式包括但不限于连带责任保证、资产抵押、质押等；担保额度自本次董事会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会召开之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二六年七月九日