

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2026-013

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2026年1月23日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2026年1月18日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过了以下决议：

#### 二、会议审议情况

1、审议通过了《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》(该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司 2025 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，拟定 2026 年 1 月 23 日为授予日，授予 37 名激励对象 100 万份股票期权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

2、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》(该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司《子公司管理制度》进行了修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

---

www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

### 三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026年1月23日