

## 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知已于 2026 年 1 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2026 年 2 月 11 日上午 11:00 以通讯的方式召开。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《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。**

公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告》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。

董事曾均先生为本次 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

公司《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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。

**三、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。**

为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币450亿元（含）的授信额度（含原有授信的额度续期），授信方式包括但不限于短期以及中长期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、上下游供应链融资、融资租赁等业务，可分期分批办理；公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币150亿元（含）的项目融资额度，可用于基建、设备等资金投入。具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。

为便于公司向银行及其他金融机构申请授信额度及项目融资工作顺利进行，公司授权法定代表人或经法定代表人授权的人员全权审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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 年第一次临时股东会审议。

#### **四、审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。**

公司《关于公司开展套期保值业务的公告》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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **五、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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **六、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。**

公司《关于开展票据池业务的公告》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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **七、审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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。

全体董事在审议本议案时均回避表决。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。**

公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》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、肖光昱先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》。**

为规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司和股东的合法利益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的相关规定，董事会制定《委托理财管理制度》。

公司《委托理财管理制度》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。

#### **十、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

兹定于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，并将本次会议所审议的第3-7项议案提交2026年第一次临时股东会审议。

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 2 月 12 日