

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2026-018

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2026年2月12日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以邮件、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《关于投资建设587Ah电池及120Ah电池生产项目的议案》(该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票)**

为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在驻马店市驿城区投资建设587Ah电池及120Ah电池生产项目，计划总投资金额12亿元。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。

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）上的相关公告。

**2、审议通过了《关于在河南省正阳县投资建设120Ah电芯生产项目的议案》(该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票)**

为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在河南省正阳县投资建设120Ah电芯生产项目，计划总投资金额21亿元。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。

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。

### 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二十一次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026年2月12日