

## 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第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、董事会会议召开情况

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场方式召开，鉴于所审议事项较为紧急，经全体董事一致同意豁免了本次会议的通知时限要求。会议通知于同日以口头、专人送达书面通知等方式向全体董事送达。会议由公司董事长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案：

#### 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，全体董事认为：根据《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，同意公司为满足公司经营管理及业务发展的需要，保证公司董事会的正常运作，按照相关程序提前进行董事会换届选举。经董事会提名委员会任职资格审核，提名汪剑平先生、汪剑红女士、汪骁龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期截至公司股东会审议通过换届选举相关议案之日止，第四届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会通过

之日起计算。

1.01 《关于提名汪剑平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提名汪剑平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.02 《关于提名汪剑红为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提名汪剑红为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.03 《关于提名汪骁龙为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提名汪骁龙为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

**2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

经审议，全体董事认为：根据《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，同意公司为满足公司经营管理及业务发展的需要，保证公司董事会的正常运作，按照相关程序提前进行董事会换届选举。经董事会提名委员会任职资格审核，提名张惠忠先生、陈喜昌先生、丁剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期截至公司股东会审议通过换届选举相关议案之日止，第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2.01 《关于提名张惠忠为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提名张惠忠为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

2.02 《关于提名陈喜昌为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提名陈喜昌为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

#### 2.03 《关于提名丁剑为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提名丁剑为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

### 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，全体董事一致认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常生产经营的前提下，公司及子公司将一定额度的闲置募集资金循环滚动使用进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，为公司取得更多的投资回报，为股东创造更多利益。董事会同意使用不超过人民币6千万元或等值外币（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并签署相关合同，具体由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，全体董事一致认为：为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，董事会同意公司使用不超过人民币4亿元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司董事长或其授权的人员在额度范围内具体审批实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管

理、签署相关协议及文件等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **5、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》**

经审议，全体董事一致认为：本次修订可以进一步提升公司的管理水平，完善公司治理结构，有利于公司的健康、稳定和可持续发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **6、审议通过《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》**

经审议，全体董事一致认为：完善公司内部治理制度有利于企业合规发展与规范经营，能够加强公司内部监督和风险控制，同意根据公司实际情况，制定《内部控制及风险管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### **7、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，全体董事一致同意提请公司于 2026 年 4 月 7 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请召开 2026

年第一次临时股东大会的议案》。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人和选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-004）等相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日