

## 德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2026年4月21日以邮件、微信等方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

#### （一）审议通过公司《2026年第一季度报告》

本议案已经公司2026年第三次审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《德力西新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

#### （二）审议通过公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《德力西新能源科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

(以下无正文)

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月28日