

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第三次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于4月17日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、公司2025年年度报告全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为公司2025年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营成果及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、公司2026年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为公司2026年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营成果及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、董事会2025年度工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。

此议案尚需提交股东会审议。

四、公司 2025 年度内部控制自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司 2025 年度内部控制管理的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、2025 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2025 年 12 月 31 日,本公司总资产为 11,117,898,301.75 元,归属于上市公司股东权益为 5,726,390,316.51 元;本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 194,945,839.9 元; 归属于母公司所有者的综合收益总额 222,226,388.83 元。上述数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、2025 年度公司利润分配预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司以非公开发行新增股份登记后的股本 3,515,048,914 股为基准，拟向全体股东每十股分配现金红利约 0.0608 元（含税），合计分配现金红利 21,390,000 元（含税）。当期不转增股本，不分配股票股利。由于公司将进行回购注销已离职激励对象剩余未解除限售的股票，所以公司总股本数将因此发生变动。分配的股本基数以实际分配利润时点的股本为准，分红总额不变。

此议案尚需提交股东会审议。

七、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

九、关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

全体董事回避表决此议案，直接提交股东会审议。

十、关于拟续聘会计师事务所的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体董事认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务信息的真实性和完整性提供可靠保障，同意续聘该所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，申请股东会授权公司相关高级管理人员负责与该会计师事务所进行价格谈判事宜。

十一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

董事会全体成员一致同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的

自有资金计划购买商业银行、证券公司发行的大额存单、结构性存款等低风险委托理财产品，可以实施购买行为的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，可以购买的产品的存续时长不得超过 12 个月。此举不影响公司日常资金周转和主营业务的开展，有助于提高公司资金使用效率，增强公司资金的流动性。

以上事项具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第三次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日