

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议，经全体董事一致同意豁免提前通知，于2026年6月11日以通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于控股子公司申请重整的议案》

公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司，因受光伏行业外部市场环境等因素影响，近三年经营业绩处于持续亏损状态。截至2025年12月31日，以上两家控股子公司因资金不足、生产经营困难，明显缺乏清偿能力且山东泉为已经陷入资不抵债的状态。鉴于山东泉为、安徽泉为尚具有重整价值，经公司管理层研究决定拟同意山东泉为、安徽泉为向有管辖权的人民法院申请重整。

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司申请重整的公告》（2026-063）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案，需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于拟聘专项法律顾问的议案》

公司拟聘任北京市金杜（深圳）律师事务所为破产重整事项专项法律顾问，有利于推进公司破产重整相关工作的顺利进行，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于终止转让全资子公司部分股权的议案》

公司于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》，同意公司根据优化资源配置及未来经营发展的需要，将持有的全资子公司深圳市亿米新能源有限公司 40%股权转让给外部投资人蔡捷旋，交易完成后，公司持有的深圳市亿米新能源有限公司的股权由 100%变更为 60%，深圳市亿米新能源有限公司仍纳入上市公司合并报表范围。

自前述董事会决议通过后，公司及相关各方积极推进本次股权转让的各项后续工作。鉴于市场环境变化，交易双方经友好协商决定终止本次股权转让，各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举，组成公司第五届董事会。现拟提名褚一凡女士、许海成先生、范智雄先生、胡金霞女士、庄东营先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。本议案，需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4.1 关于选举褚一凡女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案，需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4.2 关于选举许海成先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案，需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4.3 关于选举范智雄先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案，需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4.4 关于选举胡金霞女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案，需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4.5关于选举庄东营先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

以上具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-064）。

5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举，组成公司第五届董事会。现拟提名石巧珺女士、马建华先生、何泽恩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。本议案，需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.1关于选举石巧珺女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案，需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5.2关于选举何泽恩先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案，需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5.3关于选举马建华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

以上具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-064）。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第四十六次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年6月11日