

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-051

广东宇新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年6月9日以邮件方式发出，会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、翟继业、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：9名董事均回避表决，该议案需提交股东会审议。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年6月29日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 13 日