

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2026-024

深圳市首航新能源股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月14日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事易德刚先生、董事徐锡钧先生、董事邱波先生、独立董事黄兴华先生、独立董事孔玉生先生以通讯表决的方式出席，董事仲其正先生因工作原因书面授权委托董事许韬先生代为出席本次会议并行使表决权。本次董事会由董事长许韬先生召集并主持，公司董事会秘书及部分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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据经营发展需要，公司拟变更注册地址，并同步修订《公司章程》相应条款，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次相关工商变更登记及备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，同意提名许韬先生、易德刚先生、仲其正先生、徐锡钧先生、邱波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，同意提名张济建先生、黄兴华先生、陈凡先生为公司第三届董事会独立

董事候选人（其中张济建先生为会计专业人士），任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连续任职满六年的除外。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：上述独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，符合公司独立董事的任职资格和独立性要求。各位候选人均具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章与规则，具备担任公司独立董事的履职能力，且已取得独立董事资格证书或培训证明，其中候选人张济建先生为会计专业人士。综上，同意提名张济建先生、黄兴华先生、陈凡先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制定<防范关联方资金占用制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《防范关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日