

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-065

广东宇新能源科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次会议无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博科生产管理楼 503 会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长胡先念

7、会议股权登记日：2026 年 9 月 7 日

8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

9、会议出席情况

截至本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 7 日，公司总股本为 380,121,392 股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 4,017,682 股、公司 2026 年员工持股计划所持的股份 1,305,000 股，公司有表决权的股份总数 374,798,710 股。

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 115 人，代表股份 141,637,913 股，占公司有表决权股份总数的 37.7904%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 93,563,600 股，占公司有表决权股份总数的 24.9637%；通过网络投票的股东 113 人，代表股份 48,074,313 股，占公司有表决权股份总数 12.8267%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）113 人，代表股份 48,074,313 股，占公司有表决权股份总数 12.8267%。

公司董事、董事会秘书等高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于 2026 年中期利润分配的方案	总表决情况	141,617,913	99.9859%	19,100	0.0135%	900	0.0006%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	48,054,313	99.9584%	19,100	0.0397%	900	0.0019%	0	0%	通过

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所马素湘、陈敏铃律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第四次临时股东会决议
- 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会的法律意见书

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 12 日