证券代码：301327　　证券简称：华宝新能　　公告编号：2026-067

# 深圳市华宝新能源股份有限公司

# 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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**

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第二十六次会议通知于2026年10月28日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次董事会会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

**（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利推进董事会换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名孙中伟先生、温美婵女士、楚婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

第四届董事会非独立董事候选人将提交股东会采取累积投票方式选举，任期自股东会审议通过之日起三年。

**（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名熊辉先生、李小祎女士、王新路先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王新路先生为会计专业独立董事，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会采取累积投票方式选举，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人需经股东会采用累积投票制方式选举表决通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。

**（三）审议通过《关于收购境外公司100%股权的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

同意公司全资子公司Jackery Technology GmbH拟以自有资金1,250万欧元收购Yuma Holding GmbH持有的Yuma GmbH 100%股权。本次交易完成后，标的公司Yuma GmbH将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

本次收购将有利于公司进一步拓展国际化市场布局，依托标的公司在欧洲市场构建的成熟渠道网络和客户服务体系，提升公司国际品牌力；同时，标的公司在欧洲市场的供应链体系与公司重合度较高，合并后将共享资源配置、优化成本控制。本次交易后，公司将与标的公司产生较强的协同效应，有望进一步提升自身营收规模和带动公司业务需求。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本次收购事项尚需提交股东会审议，公司将适时召开股东会审议相关事项，届时将由董事会发出会议通知。

**（四）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

同意公司于2026年11月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

**三、备查文件**

1.第三届董事会第二十六次会议决议；

2.第三届董事会提名会第四次会议决议；

3.第三届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2026年10月30日