

## 广东博力威科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年3月20日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年3月17日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

公司根据2023年度、2024年度、2025年度非经营性损益情况编制的《非经常性损益明细表》，内容真实、准确、完整地反映了公司最近三年的非经常性损益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对非经常性损益情况进行审验并出具了《非经常性损益审核报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东博力威科技股份有限公司非经常性损益审核报告》。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026年3月20日