证券代码：300490　　证券简称：华自科技　　公告编号：2026-063

华自科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 18 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2026 年 10 月 23 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，董事会秘书及公司部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》，具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审查通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司募集资金投资项目“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”原总建设周

期为 3 年，后延期至 2026 年 12 月 31 日，截至目前该项目尚未投入使用募集资金。根据《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》，公司对该项目进行了重新论证。公司认为募投项目“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”契合双碳目标、新型电力系统构建及零碳园区建设等政策导向。虽然当前新能源行业竞争激烈，整体工业经济发展压力较大，分布式光伏、用户侧储能等还面临行业监管规则有待落地等客观不利因素，但双碳目标，零碳园区的建设政策，构建以新能源为主体的新型电力系统仍是发展大势，分布式光伏、储能在其中仍然具备不可替代的重要作用。因此，公司拟延期投建该募集资金投资项目，将建设期延长至 2027 年 12 月 31 日，后续公司将持续跟踪行业政策及市场环境变化，结合实际情况对该募集资金投资项目进行合理安排，如涉及募集资金投资项目调整，将及时履行审议程序和信息披露义务。具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审查通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名黄文宝先生、佘朋鲋先生、袁江锋先生、苗洪雷先生、陈浩先生 5 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

1、提名黄文宝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名佘朋鲋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名袁江锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名苗洪雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名陈浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人简历等具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行选举。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄明辉先生、凌志雄先生、卢毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

1、提名黄明辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名凌志雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名卢毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人简历等具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第二十二次会议部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。董事会提请公司于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容于同日刊登于中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、 《华自科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日