证券代码：000690　　证券简称：宝新能源　　公告编号：2026-020

广东宝丽华新能源股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2026年10月18日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2.本次会议于2026年10月28日上午9:30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司 2026 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司 2026 年前三季度利润分配预案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》）

经审核，董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配预案符合相关法律法规及公司《章程》等规定，充分考虑了公司当前发展阶段、业务经营情况、未来长远发展及股东投资回报等因素，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，有利于提升公司投资价值、增强股东获得感。

本议案须提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）关于调整 2026 年度对全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资担保额度的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于调整 2026 年度对全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资担保额度的公告》）

本议案须提交股东会审议并以特别决议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事李荣康先

生已回避表决。

表决结果：通过。

（四）公司《关于2027年度开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2027年度开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（五）关于2027年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2027年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的公告》）

本议案须提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（六）关于2027年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2027年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告》）

本议案须提交股东会审议并以特别决议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事李荣康先生已回避表决。

表决结果：通过。

（七）关于2027年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2027年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易公告》）

本事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开先生已回避表决。

表决结果：通过。

（八）关于召开2026年第一次临时股东会的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的公告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日