证券代码：300207　　证券简称：欣旺达　　公告编号：<欣>2026-105

欣旺达电子股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）第七届董事会第三次会议通知已于 2026 年 10 月 14 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王威先生、周小雄先生、吴崎右女士以通讯表决方式出席本次董事会）。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司<2026 年第三季度报告>的议案》。

公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》。

公司《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）第一届董事会任期届满，欣旺达动力依据《公司法》、《欣旺达动力科技股份有限公司章程》等有关规定进行换届选举。欣旺达动力董事会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，确定欣旺达动力第二届董事会非独立董事七位候选人。其中，董事王明旺先生、陈希女士由公司全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司提名，其他董事由董事会和符合条件的其他股东提名。

欣旺达动力第二届董事会由 12 名董事组成，前述非独立董事候选人将与独立董事候选人及欣旺达动力职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成欣旺达动力第二届董事会，任期自欣旺达动力股东会审议通过之日起三年。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，欣旺达动力第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《欣旺达动力科技股份有限公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事王威先生回避表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于欣旺达动力第一届董事会任期届满，欣旺达动力依据《公司法》、《欣旺达动力科技股份有限公司章程》等有关规定进行换届选举。欣旺达动力董事会对独立董事候选人进行了任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，确定欣旺达动力第二届董事会独立董事四位候选人。其中，独立董事何海建先生由公司全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司提名，其他独立董事由董事会和符合条件的其他股东提名。

欣旺达动力第二届董事会由 12 名董事组成，前述独立董事候选人将与非独立董事候选人及欣旺达动力职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组

成欣旺达动力第二届董事会，任期自欣旺达动力股东会审议通过之日起三年。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，欣旺达动力第一届董事会独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的议案》。

公司《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》。

公司《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事王威先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

七、审议通过了《关于 2026 年度新增日常关联交易预计的议案》。

公司《关于 2026 年度新增日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事王威先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

八、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

九、审议通过了《关于公司终止发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。

公司《关于公司终止发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

兹定于 2026 年 11 月 19 日召开 2026 年第六次临时股东会，并将本次董事会所审议的第 2-8 项议案提交 2026 年第六次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日