证券代码：300716　　证券简称：*ST泉为　　公告编号：2026-108

广东泉为科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议，经全体董事一致同意豁免提前通知，于 2026 年 11 月 13 日（星期五）14:30 以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由董事长褚一凡女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司<章程>》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名，第五届董事会独立董事专门会议资格审查通过，公司拟补选孙雪明先生、崔丹丹女士担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1.01：《关于补选孙雪明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

此议案，尚需提交股东会审议，股东会召开日期另行通知

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.02：《关于补选崔丹丹女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

此议案，尚需提交股东会审议，股东会召开日期另行通知

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-109）。

2、审议通过《关于拟对山东中雅提起重大合同违约诉讼的议案》

2023 年 7 月至 12 月 ，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称山东泉为）与山东中雅供应链管理有限公司（以下简称山东中雅）共签订十七份《组件购销合同》及补充协议，前述合同约定总销售金额 5.35 亿元。为履行供货商义务，山东泉为积极采购原材料，自行投产并委托两家代工厂协作生产，但采购方山东中雅并未按合同及补充协议约定时间提货并履行付款义务。2025 年 7 月，山东中雅向山东泉为单方发函解约。

经公司财务部门初步测算，此举给山东泉为造成实际经济损失、价差损失、维权成本及可得利益损失，为维护公司及公司股东合法权益，现拟同意山东泉为就山东中雅重大合同违约事项提起民事诉讼。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于终止子公司日常经营重大合同的议案》

2025年8月，根据贵州省招标投标公共服务平台发布招标文件、中标候选人公示结果 及《中标通知书》的相关要求，公司全资子公司山东泉为电力工程有限公司（以下简称泉为电力）与中国电建集团江西省电力设计院有限公司 （以下简称 中国电建）签订了《项目合作协议》，与中国电建、普定县联鑫能源开发有限公司（以下简称“普定联鑫”）签订了《普定县猫洞乡和谐光伏电站 EPC 总承包合同》《普定县白岩镇兴农光伏电站 EPC 总承包合同》《普定县坪上镇石板光伏电站 EPC 总承包合同》，签约合同总价款约 11.25 亿元 。

由于前述合作协议、合同涉及的项目用地征收与审批、融资放款等工作较为复杂，中国电建、泉为电力、普定鑫联等签约方虽积极推进，仍未达到项目合作协议、总承包合同约定的开工及进场施工条件。据此，泉为电力拟协商退

出以上三个光伏项目，协调中国电建、普定联鑫及现场监理单位完成结算，并退还前期各方资金往来款项。

具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于终止日常经营重大合作协议的公告》（公告编号 2026-110）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于制定<坏账核销管理制度>的议案》

为规范公司应收款项坏账核销的管理，确保资产损失确认有据可依、审批层级清晰，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，公司内控管理部门拟制定《坏账核销管理制度》。

具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《坏账核销管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日