证券代码：300716　　证券简称：*ST泉为　　公告编号：2026-115

广东泉为科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议，经全体董事一致同意豁免提前通知，于 2026 年 11 月 24 日（星期二）15:30 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《关于拟签订<光伏组件采购框架协议><组件采购合同>的议案》

公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司拟与安徽旭合清洁能源科技有限公司签订《光伏组件采购框架协议》《组件采购合同》，预计合同总销售金额不超过 3500 万元，授权董事长褚一凡女士及其代理人代表公司审批、签署与本次事项相关的合同、协议及其他法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，现提议于 2026 年 12 月 15

日（星期二）下午 14:30，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-116）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日