

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-049

## 广东宇新能源科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 任意时间。

2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博科生产管理楼 503 会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡先念

6、会议股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2026年5月13日,公司总股本为380,121,392股,扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份4,017,682股、公司2026年员工持股计划所持的股份1,305,000股,公司有表决权的股份总数374,798,710股。

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计131人,代表股份131,015,362股,占公司有效表决权股份总数的34.9562%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份93,563,600股,占公司有效表决权股份总数的24.9637%;通过网络投票的股东129人,代表股份37,451,762股,占公司有效表决权股份总数的9.9925%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)129人,代表股份37,451,762股,占公司有效表决权股份总数的9.9925%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

### 1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果:通过。同意130,786,642股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8254%;反对225,120股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1718%;弃权3,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况:同意37,223,042股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3893%;反对225,120股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6011%;弃权3,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

### 2、《2025年度财务决算报告》

表决结果:通过。同意130,789,386股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8275%;反对222,376股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1697%;弃权3,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况:同意37,225,786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3966%;反对222,376股,占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.5938%；弃权 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0096%。

### 3、《2026 年度财务预算报告》

表决结果：通过。同意 130,786,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 225,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1718%；弃权 3,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小投资者表决情况：同意 37,223,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3893%；反对 225,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6011%；弃权 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0096%。

### 4、《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：通过。同意 130,789,386 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8275%；反对 222,376 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1697%；弃权 3,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小投资者表决情况：同意 37,225,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3966%；反对 222,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5938%；弃权 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0096%。

### 5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：通过。同意 130,786,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 225,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1718%；弃权 3,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小投资者表决情况：同意 37,223,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3893%；反对 225,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6011%；弃权 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0096%。

### 6、《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：通过。同意 130,811,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8445%；反对 200,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1527%；

弃权 3,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小投资者表决情况：同意 37,248,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4560%；反对 200,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5343%；弃权 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0096%。

#### 7、《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：通过。同意 130,789,386 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8275%；反对 222,376 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1697%；弃权 3,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小投资者表决情况：同意 37,225,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3966%；反对 222,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5938%；弃权 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0096%。

#### 8、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：通过。同意 130,786,842 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8256%；反对 224,920 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1717%；弃权 3,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小投资者表决情况：同意 37,223,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3898%；反对 224,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6006%；弃权 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0096%。

#### 9、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：通过。同意 129,158,942 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.7848%；反对 1,435,520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0979%；弃权 153,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1172%。

中小投资者表决情况：同意 35,862,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7577%；反对 1,435,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8330%；弃权 153,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4093%。

关联股东周丽萍（关联关系：公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司股东之一的惠州市博科汇富投资合伙企业（有限合伙）的合伙人）回避表决，其所持表决权股份数量为 267,600 股。

该议案属于股东会特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

#### 10、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：通过。同意 130,544,042 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 50,420 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0386%；弃权 153,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1172%。

中小投资者表决情况：同意 37,248,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4560%；反对 50,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1346%；弃权 153,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4093%。

关联股东周丽萍（关联关系：公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司股东之一的惠州市博科汇富投资合伙企业（有限合伙）的合伙人）回避表决，其所持表决权股份数量为 267,600 股。

#### 11、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

表决结果：通过。同意 129,158,942 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.7848%；反对 1,435,520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0979%；弃权 153,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1172%。

中小投资者表决情况：同意 35,862,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7577%；反对 1,435,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8330%；弃权 153,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4093%。

关联股东周丽萍（关联关系：公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司股东之一的惠州市博科汇富投资合伙企业（有限合伙）的合伙人）回避表决，其所持表决权股份数量为 267,600 股。

#### 12、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：通过。同意 130,814,942 股，占出席本次会议有效表决权股份总

数的99.8470%；反对50,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0385%；弃权150,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1145%。

中小投资者表决情况：同意37,251,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4649%；反对50,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%；弃权150,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4005%。

### 13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：通过。同意130,811,842股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8447%；反对50,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0383%；弃权153,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1170%。

中小投资者表决情况：同意37,248,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4566%；反对50,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1341%；弃权153,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4093%。

### 14、《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：通过。同意130,814,386股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8466%；反对50,976股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0389%；弃权150,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1145%。

中小投资者表决情况：同意37,250,786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4634%；反对50,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1361%；弃权150,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4005%。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所马素湘、陈敏铃律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

### 1、2025年年度股东会决议

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司  
2025 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日