



2025年12月25日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:301327 证券简称:华宝氢能 公告编号:2025-068

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“华宝氢能”)第三届董事会于2025年12月24日召开第十八次会议,会议以书面通知、电话、电子邮件等方式向全体董事发出,于2025年12月24日在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长白桂生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事刘美娜女士、董事白桂生先生、董事楚婷女士、独立董事吴祥生先生、独立董事各琛女士以通讯表决方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会对公司使用在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过23亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品,现金管理期限经股东大会审议通过之日起12个月有效。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权董事长或其在授权范围内的副董事长行使相关投资决策权并签署相关合同文件,并由财务部门负责使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。

三、保荐机构意见

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于楚婷女士因工作调整担任审计委员会委员职务,为保障公司审计委员会规范运作,董事会议同意选举白桂生先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整后,公司第三届董事会审计委员会的组成情况为:李斐先生(主任委员)、白桂先生(委员)、各琛女士(委员)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于变更内审负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任楚婷女士为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告》。

四、议案内容

(四)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已取得《深圳市建筑物名称批复书》,为了便于项目报建工作,公司将募集资金投资项目“数字孪生产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。本次变更募集资金投资项目的名称,不影响募集资金使用效率和用途,不影响公司正常运营及募集资金投资项目名称的实质,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募集资金投资项目名称的公告》。

五、保荐机构意见

保荐机构出具了同意的核查意见。

(五)审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2026年1月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届董事会独立董事刘美娜女士第十三次会议决议;

3.第三届董事会审计委员会第十次会议决议;

4.第三届董事会会议记录。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年12月25日

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 (含超募资金)进行现金管理的公告

证券代码:301327 证券简称:华宝氢能 公告编号:2025-069

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复(证监许可[2021]1175号)同意注册,公司首次公开发行股票(A股)股票24,541,666股,发行价格为人民币237.50元/股,募集资金总额为人民币5,296,903.87元,扣除发行费用(不含增值税)人民币234,049,270.55元后,募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告(天健验字[2022]第3-90号)》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议,对募集资金存放和使用进行专户管理。

(一)募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	25,164.34	25,164.34
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资新建项目的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途14,245.80万元及使用部分超募资金52,661.20万元合计66,907.00万元投资建设“数字孪生产业园项目”。公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为25,164.34万元,变更后募投项目“品牌数字化建设项目”中的“场地购置费用”及“场地装修费用”合计14,245.80万元用于投资建设“数字孪生产业园项目”,以自有资金租赁办公场所的方式继续实施募投项目“品牌数字化建设项目”。本次变更后,募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为10,918.54万元。变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	10,918.54	10,918.54
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年3月18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项,“补充流动资金”已完成投资并将于募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额全部转入至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

二、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	10,918.54	10,918.54
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年3月18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项,“补充流动资金”已完成投资并将于募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额全部转入至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

三、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	10,918.54	10,918.54
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年3月18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项,“补充流动资金”已完成投资并将于募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额全部转入至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

四、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	10,918.54	10,918.54
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年3月18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项,“补充流动资金”已完成投资并将于募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额全部转入至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

并办理完成“研发中心建设项目”和“补充流动资金”募集资金专户的注销手续。

公司分别于2025年8月21日、2025年9月9日召开第三届董事会第十二次会议、2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“便攜儲能“产品”产项目”结项并将余募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“便攜儲能“产品”产项目”的专户余额全部转入至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金,并办理完成“便攜儲能“产品”产项目”募集资金专户的注销手续。

(二)募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资新建项目的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途14,245.80万元及使用部分超募资金52,661.20万元合计66,907.00万元投资建设“数字孪生产业园项目”。公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为25,164.34万元,变更后募投项目“品牌数字化建设项目”中的“场地购置费用”及“场地装修费用”合计14,245.80万元用于投资建设“数字孪生产业园项目”,以自有资金租赁办公场所的方式继续实施募投项目“品牌数字化建设项目”。本次变更后,募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为10,918.54万元。

公司分别召开了第三届董事会第六次会议和2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第七次会议和2024年第三次临时股东大会、第三届董事会第八次会议和2024年第四次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议和2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》,同意公司使用未确定用途的部分超募资金合计人民币20,751.90万元补充流动资金及归还银行贷款。

截至2025年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

目前,公司按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。鉴于募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过23亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品,现金管理期限经股东大会审议通过之日起12个月有效。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权董事长或其在授权范围内的副董事长行使相关投资决策权并签署相关合同文件,并由财务部门负责使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。

三、保荐机构意见

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于楚婷女士因工作调整担任审计委员会委员职务,为保障公司审计委员会规范运作,董事会议同意选举白桂生先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整后,公司第三届董事会审计委员会的组成情况为:李斐先生(主任委员)、白桂先生(委员)、各琛女士(委员)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于变更内审负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任楚婷女士为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告》。

四、议案内容

(四)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已取得《深圳市建筑物名称批复书》,为了便于项目报建工作,公司将募集资金投资项目“数字孪生产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。本次变更募集资金投资项目的名称,不影响募集资金使用效率和用途,不影响公司正常运营及募集资金投资项目名称的实质,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募集资金投资项目名称的公告》。

五、保荐机构意见

保荐机构出具了同意的核查意见。

(五)审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2026年1月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届董事会独立董事刘美娜女士第十三次会议决议;

3.第三届董事会审计委员会第十次会议决议;

4.第三届董事会会议记录。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年12月25日

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员及变更 内审负责人的公告

证券代码:301327 证券简称:华宝氢能 公告编号:2025-070

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复(证监许可[2021]1175号)同意注册,公司首次公开发行股票(A股)股票24,541,666股,发行价格为人民币237.50元/股,募集资金总额为人民币5,296,903.87元,扣除发行费用(不含增值税)人民币234,049,270.55元后,募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告(天健验字[2022]第3-90号)》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议,对募集资金存放和使用进行专户管理。

(一)募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	25,164.34	25,164.34
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资新建项目的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途14,245.80万元及使用部分超募资金52,661.20万元合计66,907.00万元投资建设“数字孪生产业园项目”。公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为25,164.34万元,变更后募投项目“品牌数字化建设项目”中的“场地购置费用”及“场地装修费用”合计14,245.80万元用于投资建设“数字孪生产业园项目”,以自有资金租赁办公场所的方式继续实施募投项目“品牌数字化建设项目”。本次变更后,募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为10,918.54万元。变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	10,918.54	10,918.54
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年3月18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项,“补充流动资金”已完成投资并将于募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额全部转入至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

二、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	10,918.54	10,918.54
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年3月18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项,“补充流动资金”已完成投资并将于募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额全部转入至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

三、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	10,918.54	10,918.54
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年3月18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项,“补充流动资金”已完成投资并将于募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额全部转入至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

四、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便攜儲能“产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	10,918.54	10,918.54
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
5	数字孪生产业园项目	66,907.00	66,907.00
合计		120,281.20	120,281.20

公司分别于2025年3月18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项,“补充流动资金”已完成投资并将于募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额全部转入至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

五、保荐机构意见

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于楚婷女士因工作调整担任审计委员会委员职务,为保障公司审计委员会规范运作,董事会议同意选举白桂生先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整后,公司第三届董事会审计委员会的组成情况为:李斐先生(主任委员)、白桂先生(委员)、各琛女士(委员)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于变更内审负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任楚婷女士为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告》。

四、议案内容

(四)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已取得《深圳市建筑物名称批复书》,为了便于项目报建工作,公司将募集资金投资项目“数字孪生产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。本次变更募集资金投资项目的名称,不影响募集资金使用效率和用途,不影响公司正常运营及募集资金投资项目名称的实质,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募集资金投资项目名称的公告》。

五、保荐机构意见

保荐机构出具了同意的核查意见。

(五)审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2026年1月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届董事会独立董事刘美娜女士第十三次会议决议;

3.第三届董事会审计委员会第十次会议决议;

4.第三届董事会会议记录。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年12月25日

信息披露 | Disclosure B7

任期届满之日止。除上述调整外,公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整后,公司第三届董事会审计委员会的组成情况为:李斐先生(主任委员)、白桂先生(委员)、各琛女士(委员)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于变更内审负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任楚婷女士为公司内审负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。