证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-020

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬情况以及2025年度 薪酬方案的公告

(/541信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈冰或

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为"公司"或"华宝新能")于2025年4月24日召开了 第三届董事会第十一次会议。审议通过了《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬情况及 2025年度新酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的 並董申2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》;同日、公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事薪 酬方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下: 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

1.在公司担任具体职务的非独立董事、监事、按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的相关规定,领取基本薪酬和绩效奖金,不领取津贴。

2、独立董事实行津贴制度,公司独立董事2024年度津贴为每人10万元/年(税前)。

2. 公正重要不1 [中间域,公司选量率 2024年度津贴为每人 6万元年(税前)。 3. 不在公司市民基体职务的选事,其2024年度津贴为每人 6万元年(税前)。 4. 在公司专职工作的高级管理人员依据其在公司担任的岗位职能,按公司岗位工资制度领取薪 酬,不另外就董事职务在公司领取董事津贴, 经核算,公司2024年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表:

21/3/9F) A PJ	2024 十尺里子、皿子及店	13X ED SELVED TO THE WILLIAM	
姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
孙中伟	董事长 总经理	現任現任	390
温美婵	副董事长 副总经理	現任 現任	271
白炜	董事	現任	125
楚婷	董事	現任	74
李斐	独立董事	現任	10
吳辉	独立董事	現任	10
谷琛	独立董事	現任	10
吴宗林	监事会主席	現任	75
雷维民	职工代表监事	現任	24
莫容	监事	現任	33
周传人	副总经理	現任	273
蒋燕萍	财务总监	現任	70
王秋蓉	董事会秘书	現任	87
孙刚	财务总监	离任	89
孙嘉华	外部监事	离任	5
승난			1 546

注:1、报告期内,孙刚先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,离任后不再担任公司任何 务;2024年8月28日,公司第三届董事会第七次会议聘任蒋燕萍女士为公司财务总监。具体内容详见

公司于2024年8月30日披露的(关于变更财务负责人的公告》(公告编号:2024-068)。 2、报告期内,孙嘉华女士因个人原因申请辞去公司外部监事职务,离任后不再担任公司任何职 务。2024年9月25日,公司2024年第三次临时股东会选举莫容女士为公司监事。具体内容详见公司 于2024年8月30日披露的《关于拟变更监事的公告》(公告编号:2024-069)

二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员。

(一)活用期限。

公司高级管理人员2025年度薪酬方案适用期限为经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通 过;公司非独立董事、独立董事、监事2025年度薪酬方案适用期限为经股东会审批通过后至新的薪酬 方案审批通过。 (三)薪酬标准

在公司担任具体职务非独立董事,按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制 度的相关规定,领取基本薪酬和绩效奖金,不领取津贴

独立董事实行津贴制度,公司独立董事的年度津贴为每人10万元/年(税前)。

在公司担任具体职务的监事,按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的

规定,领取基本薪酬和绩效奖金,不领取津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案

在公司专职工作的高级管理人员依据其在公司担任的岗位职能,按公司岗位工资制度领取薪酬,不另外就董事职务在公司领取董事津贴。

公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定:

公司问题 自是八八口则间的及户门的担定已了必必则定: (1)高级管理人员薪酬北平与其承和的责任、风险和经营业绩挂钩; (2)高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定;

(3)在公司担任管理职务的高级管理人员,按其在公司任职的职务与岗位责任、公司相关薪酬规 定以及上述原则综合确定薪酬。

(四)其他规定:

1、独立董事津贴按月发放。

2.在公司担任具体职务的非独立董事、在公司担任具体职务的监事、在公司专职工作的公司高级管理人员基本工资按月发放,其余按照公司岗位工资制度发放。 3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、薪酬按其实际任期计

4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用,在差旅发生时凭有效票据按实报销。

5、正盆新侧方房间前湖,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 6、本薪酬方案未尽事宜,按照相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行;本薪酬方案

与日后实行的相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》相抵触时,按照相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》执行。

7.根据相关法律法规及(公司章程)的要求,上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过 之日起生效,公司董事、监事薪酬方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会

2025年4月26日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-021

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 签加市华宁新能源股份有限公司(以下签称"公司"动"华宁新能")于2025年4月24日召开第三

一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2023年限制性股票激 励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等相关规定,公司将部分第二类限制性股票进行作废处理,

-)2023年5月30日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2023年限 制性股票激励计划(草条)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、公司 独立董事对相关事项发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第十七次会议审议通过了与本 次限制性股票激励计划相关的议案。

KMICLEX 李明66001 (4月15-147) Assession ((二)2023 年 5 月 3 日至 2023 年 6 月 9 日 . 公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职 生公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会及有关部门未收到与本激励计划拟首次授予激励 对象有关的任何异议。2023年6月10日,公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 (三)2023年6月16日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议,通过了《关于公司2023年限制

(上2023年6月16日,公司占开2023年第一公面的政东人表中区、加过 1《天上公司·2025年底前 性股票繳折刊如 草案》及其稿要的议案》(关于公司·2023年限制性股票繳折计划相关事宜的议案》,同意公 的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票繳肪计划相关事宜的议案》,同意公 司实施2023年限制性股票激励计划。同时投权董事会确定授予日 在激励对象符合条件时间激动象投予限制性股票,并办理投予所必需的全部事宜。2023年6月17日,公司披露了《关于2023年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(四)2023年6月16日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议,审 议通过了《关于向濒临对象首次授予阻制性股票的议案》公司独立董事对相关事劢发表了独立意见 监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实且

(五)2024年4月25日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过 了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。

(六)2023年4月24日、公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。

励计划》的相关规定,该部分激励对象已不具备激励资格,公司将其已获授予但尚未归属的38.276万

鉴于公司2024年业绩表达到业绩差核目标条件。公司终对太次激励计划首次授予阻制性股票第 二个归属期对应不得归属的47.727万股第二类限制性股票作废处理。

综上,公司本次合计作废第二类限制性股票86.003万股。

が上、なり年へらい口下級ポージ(Wenter State Stat 理团队的勤业平职、也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。 四、监事会审核意见

经核查,公司监事会认为:鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的15名激励对象已离职,根 据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定,该部分激励对象已不具备激励资格,公司将对其已获授但尚未归属的38.276万股第二类限制性股票作废处理;鉴于公司2024年业绩未达到业绩考核目标条 件,公司将对本次激励计划首次授予限制性股票第二个归属期对应不得归属的47.727万股第二类限 制性股票作废处理,综上,本次合计作废第二类限制性股票86.003万股。公司本次作废部分第二类限 制性股票的相关程序符合有关注律注却及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。 同意公司此次作废部分第二类限制性股票的事项。 五、法律意见书结论意见

上海市辖无坡(深圳)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司就本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权,公司本次作废事项符合《公司法》(证券法》(管理办法)等相关法律法

却及《激励计划》的相关却完

独立财务顾问上海要正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为,截至报告出具日,华宝新能本次 作废部分第二类限制性股票的事项符合公司《激励计划》的相关规定,并已取得了必要的批准与授权, 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。不存在损害上市公司及全体股

(一)第三届董事会第十一次会议决议; (二)第三届监事会第十一次会议决议;

七、备查文件

(三)上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市华宝新能源股份有限公司2023年限制性股票

激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项的法律意见书; (四)上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于深圳市华宝新能源股份有限公司2023年 限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。 深圳市华宝新能源股份有限公司

2025年4月26日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-022

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会

并修订工作细则的公告 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。 深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为"公司"或"华宝新能")于2025年4月24日召开第 三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员

会并修订工作细则的的议案》。 为提升公司环境、社会和公司治理(ESG)管理水平,增强公司可持续发展能力,结合行业发展趋 势及公司经营情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3 詳細自計(1917) — "引持炎皮肤(1817) / 《休利证券》 《初刊创建 《日本社》的《古诗社》 自并加自 指用 第3 号 — 可持续发展报告编制》 育 关注律法 脚末期范性文件及 《公司章私》的有关规定、公司常 会战路委员会"调整为"董事会战路与可持续发展委员会",并将原(董事会战路委员会工作细则) 调整 为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》,修改部分条款,在原有职权不变的基础上增加ESG 作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会

战略与可持续发展委员会工作细则》。

本次调整仅就该专门委员会名称和职权进行调整,其成员数量、成员名单及任期等均不变。

深圳市华宝新能源股份有限公司

2025年4月26日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-023

深圳市华宝新能源股份有限公司 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建设新项目的公告

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为"公司"或"华宝新能")于2025年4月24日召开了 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,审议通过了《关于变更部分募投项目资金 和一曲主义。 用途及使用部分超景资金投资建设新项目的汉家》,为契合公司未来战略发展规划,进一步提升实 资金使用效率,公司拟对募投项目"品牌数字化建设项目"的部分资金用途进行调整,并结合部分超募 资金,投资建设"华宝新能数字零碳产业园项目"(暂定名,项目名称以实际建成后命名为准)。本事项

尚需提交公司股东会审议。具体情况如下: - 、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 的批复》(证监许可[2022]1175号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(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5,828,645,675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,其中超募资金为4,918, 396.404.45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)。 公司已对上资果模念此行了专户管理。 公司已对上资果模念此行了专户管理。

、募集资金使用情况 一)募集资金投资项目情况

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

单位:万元

2023年11月1日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议,审 (2027年)17、14、公司口7、34、四届3年3年)(八公文队中3年3年)一八公文队中 设通过了(关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 方案的误象)。同意公司使用部 分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份, 用于后期实施员工持股计划或股权激励。截至 2024年10月31日回购期限届满,公司通讨回购专用证券帐户以集中竞价交易方式累计回购公司 846,609股,成交总金额为50,296,903.87元(不含交易费用),回购方案实施完毕。本次回购股份符合 公司既定的同购方案及相关法律法规的要求。

2024年3月22日,公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了 《关于使用部分招募资金投资建设新项目的议案》同意公司使用部分首次公开发行股票募集的招募 资金29,719.03万元用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目。

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 公司力加口打」第二曲里尹玄弟人公玄区不记424年第二人公园的政永人玄、第二曲里尹玄弟已公会议和第三届张事会等七次会议、第三届董事会等八次会议和第三届歷事会等人次会议、和第三届董事会等八次会议和第三届歷事会等八次会议,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》,同意公司使用暂未确定用途的 部分超募资金合计人民币14.75亿元永久补充流动资金及归还银行贷款。

截至2024年12月31日,公司未使用的超募资金余额为337,702.74万元(含未投人项目的资金、利

截至2024年12月31日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市华宇新能源股份有限公司2024年度嘉集资金存放与使用情况的专

· 本次变更部分寡投项目资金用途的相关情况

二、平心交叉的20分别之项目对亚加亚的9月27日的 (一)和波更赛技项目情况 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,截至2025年4月20日, 该项目已累计投入募集资金5,550.64万元,具体投入进度情况如下

单位:万元			
项目类别	原投资金额	调整后投资金额 (经第三届董事会第十次会议审议)	截止2025年4月20日已投入金 額
场地购买费用	13,800.00	13,800.00	0.00
场地装修费用	445.80	445.80	0.00
设备购置费用	390.00	1,073.95	364.25
软件购置费用	5,520.00	2,605.84	1,246.39
开发人员薪酬	3,940.00	6,538.75	3,940.00
项目预备费	1,068.54	700.00	0.00
项目投资总额	25,164.34	25,164.34	5,550.64

为据高募集资金使用效率、公司拟变更募投项目"品牌数字化建设项目"中的"场地购买费用"及"场地装修费用"合计14,245.80万元用于投资建设"华宝新能数字零碳产业园项目",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"的规格合数为1001854万元。具件机力标识可可

與日 的反页总额/91 0,918.54 /7元 单位:万元	1,54(A)2/(INDLOCALITY	
项目类别	拟投资金额	拟使用募集资金金额
设备购置费用	1,073.95	1,073.95
软件购置费用	2,605.84	2,605.84
开发人员薪酬	6,538.75	6,538.75
项目预备费	700	700.00
项目投资总额	10,918.54	10,918.54

公司原规划将购置办公场所作为"品牌数字化建设项目"的实施场地。为确保项目顺利推进,不 延误实施进度,公司遵循合理、节约、高效的资金使用原则,先期以自有资金租赁场地开展项目建设,

并持续寻找契合要求的办公物业。但受近年来国内商业地产市场价格大幅波动影响,公司始终未能 为得符合的置条件的合适标的。? 基于公司长远战略规划与业务拓展需求,同时为进一步提升募集资金使用效率,公司拟对"品牌

数字化建设项目"资金用途进行调整。具体将原计划用于"场地购买费用"及"场地装修费用"的募集资金、转投至"华宝新能数字零碳产业园项目"。后续,公司将继续以自有资金租赁办公场所的方式, 保障"品牌数字化建设项目"的正常实施。 (三)变更部分募投项目资金用途对公司的影响

、一义之中以为96公司公运70350公司综合考虑战略规划、业务发展需要以及募集资金使用情 布次部分募投项目资金用速变更是公司综合考虑战略规划、业务发展需要以及募集资金使用情 15作出的审慎决定,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。从长远规划来看,本次变更有利于公司更好地使用募集资金,提升公司综合竞争力。

四、投资建设新项目的基本情况 (一)项目基本情况

1、项目名称:深圳市华宝新能源股份有限公司数字零碳产业园项目(暂定名,项目名称以实际建 成后命名为准,以下简称"本项目或项目")

2、项目实施主体:深圳市华宝新能源股份有限公司					
3、项目投资及资金来源情况:本项目计划投资总额为66,907.00万元,拟使用上述募投项目"品牌					
数字化建设项目"变更的募集资金14,245.80万元,超募资金52,661.20万元。具体投资明细情况如下:					
序号	项目	投资金额(万元)	占总投资比例		
1	建设性投资	63,482.00	94.88%		
1.1	工程建筑及其他费用	56,682.00	84.72%		
1.2	设备购置费及安装费用	6,800.00	10.16%		
2	铺底流动资金	1,203.00	1.80%		
3	基本预备费	2,222.00	3.32%		
合计		66,907.00	100.00%		

公司通过本项目拟在深圳市龙华区福城街道观兴北路、观兴东路交叉口东南侧投资建设"华宝新 能数字零碳产业园项目",项目总用地面积约15.843.43 nf,项目将依托公司现有成熟的生产工艺与检测标准,引进高度自动化、智能化的先进生产设备,扩大公司产能规模,全面提升智能生产水平。 太师日整体相划划分为建设相和运营期 建设期和划为3年 建设期的主要内容包括项目立顶

产基地与配套设施于一体的产业园区,着力打造对标国际、全国领先的零碳产业园,发挥示范引领效 公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支,具体以未来实际结算为准,不足

部分由公司以自有资金或自筹资金补足。 5、项目备案、环评和效益分析 本项目尚未完成项目备案,公司后续将及时根据相关规定完成备案手续。根据《建设项目环境影

响评价分类管理名录(2021版)》和《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》等相关规定, 本项目将根据规定及时办理环境影响评价审批手续。 项目顺利投产运营后,经过财务分析评价,主要经济效益指标如下

1、政策背景

大项目深度契合国家"双碳"战略与全球绿色能源转型趋势,政策适配性覆盖国家战略支持、零 碳政策体系、BIPV专项政策及技术标准认证等多维度、形成多层级政策红利支撑。

(1)国家战略与零碳政策支撑 在宏观国家"双碳"战略与能源转型政策上,《"十四五"规划和2035年远景目标纲要》明确提出推

歷及戶外场景的破中和实践、符合国家能源结构转型需求。同时通过构建"光储充一体化"零碳固区、 实现100%绿电自给与年减排197.4吨CO?,直接响应国家能源结构转型需求。此外,对标《城乡建设 领域碳达峰字施方案》对绿色建筑三星级标准的强制要求, 园区通过智慧能源管理系统(EMS)和"光 储直柔"技术,人选深圳市近零碳排放区试点,可获500万元补贴及碳市场交易资格(当前碳价约60 元/吨)。并且依托《新刑储能产业发展行动计划(2024—2027年)》中"风光配储15%"的强制性政策。 项目储能系统与光伏瓦形成协同,抢占储能与新能源协同发展先机。 (2)建筑光伏一体化(BIPV)政策与国际化认证突破

要求,BIPV市场将广阔的发展空间。项目产品XBC美学曲面光代瓦凭借模块化设计(施工效率提升50%)和适配城市更新场景的能力,可实现快速抢占工商业屋顶及高端户用BIPV市场,并且产品已纳 人《绿色建材评价标准》。· 获 LEED/WELL 认证后可提升建筑项目评分,助力房企获取绿色金融支持 此外XBC美学曲面光伏瓦已经通过UL 61730(美国安全认证)、CQC(中国质量认证)及IEC全序列认 正,满足欧盟《建筑能源绩效指令》(EPBD)对建筑光伏组件抗极端气候(-40℃~85℃)、防冰雹冲击的 (3)技术标准与市场机遇共振

在储能产业专项政策支持上,《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》等文件从技术研发、标准制定、市场机制等多维度推动储能产业规范化发展。华宝新能作为行业龙头、参与多项行业标准制 证,其智能化产线升级与高能量密度产品研发、将直接受益于政策引导下的技术攻关补贴和广地邮准制定参与权。项目依托光电转换效率XBC电池技术以及"零碳园区+全场景绿电生态"定位,参与制 定粤港澳大湾区分布式光伏技术规程,掌握行业话语权。政策红利与技术优势叠加下,成本端通过绿色建筑补贴、碳交易收益及绿电溢价有助于缩短项目投资回收期;市场端则凭借国际认证有助于突破 贸易壁垒,借助"一带一路"政策机遇布局海外零碳园区网络。

综上,本项目不仅深度融入国家战略性新兴产业发展监图,更通过技术升级与绿色制造实践,成为政策支持的"关键发力点"。在"双碳"目标驱动下,储能行业政策环境将持续优化,为公司产能消 纳、技术迭代及全球化布局提供长期战略支撑。

2、市场需求情况 (1)移动储能市场总体发展状况概述

移动储能电源是一种内置锂离子电池的小型储能设备,具有大容量、大功率和安全便携的特点。 其电池容量范围在100%的到3,000%的之间,适用于户外出游、家庭备电、行车备电、自驾用电、应急赦 灾、医疗抢险、户外作业等多个场景。

欧美发达国家户外活动等及率较高。便携储能产品向户外活动领域的不断渗透推动便携储能产 品市场需求的快速提升。以美国为例,全美积极参与户外运动的居民人数已由2017年的1.45亿人提 升至2023年的1.76亿人,户外运动参与率也由2017年的49%提升至2023年的57%:根据KOA发布的 《2024年北美露营报告》显示,总体露营家庭数量增长了23%,而活跃露营家庭数量更是大幅增加 68%。与美国相似,欧洲也拥有丰富的户外活动资源,欧美国家居民积极参与户外活动,也比较热衷 F对户外相关器材及用品的消费。根据Statista公布的数据,预计2025年全球户外运动用品市场规模 将达到2363亿美元,而其中欧美地区市场规模为1229亿美元,占比高达52%。

自然灾害、极端天气频发使得各国居民的应急备天意识明显提升。综合国际能源署(IEA),中国化学与物理电源行业协会(CIAPS)等机构的数据分析、全球便携储能产品在应急用电领域的市场渗透 率正加速提升,受欧美政策补贴(如美国IRA法案)和极端天气事件驱动,2024年全球应急储能出货量 达650万台,同比增长34%,渗透率达6.5%,较2021年增长超一倍。预计2030年全球应急领域总体渗 透率有望突破30%,市场规模达120亿美元,其中:欧洲市场的渗透率预计超过30%,北美市场渗透率超过25%,东南亚和非洲等新兴市场因电网薄弱和自然灾害频发,在较低的渗透率水平下增速领跑。 根据Frost & Sullivan发布的2024年全球移动储能电源行业研究报告显示,全球移动储能市场在

过去五年中发展迅速,2024年全球移动储能电源出货量与销售额分别达到920万台与38亿美元,近五 年的年复合增长率分别约为44.7%与52.6%。预计到2029年,出货量与销售额分别将达到2,040万台 与97亿美元,预计复合增长率分别为17.3%与20.6%。 (2)家庭储能市场总体发展状况概述 随着全球能源转型战略的深入实施,家庭储能市场正迎来巨大的市场机会。用电供需时空错配、

电网老化、极端天气频发及能源价格波动等多重因素,共同推动了家庭储能需求的激增。特别是在欧

洲,电价飙升和对化石能源的过度依赖,促使欧盟加速推进可再生能源计划,将2030年可再生能源占 比目标提升至45%。同时,美国老旧电网的脆弱性在极端天气下暴露无遗,频繁的停电事件使得家庭用户更加依赖光伏和储能设备作为备用电源。

全球范围内,户用光伏发展较为成熟的先发市场都出现配储比率持续上升的趋势。主要受储能 电池成本持续下降、光伏补贴退坡、储能税收减免及补贴等多重因素影响推动。典型如美国加州的 "净计量3.0"政策和"自发电激励项目",在净计量新政出台后,加州户用储能安装量开启大幅增长 根据Wood Mackenzie 2024年Q3数据显示,加州占据了全美国户用储能安装量的62%,预期2025年配 储率提升这一趋势将继续在美国、欧洲、日本等市场扩大。

家庭储能行业的发展趋势预期将持续向好。随着技术的不断进步和成本的逐步降低,家庭储能 系统将更加智能化、高效化,为用户提供更加便捷、安全的电力解决方案。此外,新兴市场如南非、东 病或病毒或用血能化、间歇化、分别力,造成交易的医验、发生的生力解炎力解炎力解。此不畅入小型外间升下,从 育面学养地生展别出强劲的增长潜力,为全球家庭储能行业提供新的增长动力。据权威机构领别 2030年,全球家庭储能新增装机量有望达到172.76Wh. 累计装机量将达到748.9GWh.展现出巨大的 市场潜力。 (三)项目建设的必要性

1.整合集分化运营,持续降本增效 目前,公司研发、生产及营销团队分散于多地办公、年租金成本已接近3,000万元,存在信息传递 滞后、职能重复投入等问题。自建数字零碳产业园实现一体化办公,一方面可直接削减高昂租金,锁 资产成本,规避租金上涨风险;另一方面,集中化管理有助于统一供应链与质检标准,减少重复

团队配置,降低沟通成本与合规风险,实现运营成本的系统性优化。? 集约化运营将有效提升经营效率进而增强企业核心竞争力。跨区域职能整合不仅是物理空间的 集中,更是通过园区化运营重构企业核心竞争力。研发、生产与营销团队的地理协同,可加速技术迭 代与市场需求反馈的闭环、例如通过现场测试快速优化储能系统适配性、缩短产品上市周期。此外一体化管理平台将打破部门壁垒,实现订单、库存与产能的实时可视化调度,支撑柔性生产与个性化 定制需求,提升供应链弹性。项目不仅能通过资源集约化降低综合运营成本,更以"研产销一体化"能

力构建竞争优势,为企业在全球储能市场中占据技术主导地位提供系统性支撑。 总之,本项目建成后,成本与效率的协同效应将能有效强化企业竞争力。租金成本压缩与运营集约化释放现金流,叠加研产销闭环提速,使企业既能以规模化生产控制成本、又能快速响应市场变化, 构建"空间集约+敏捷响应"的双重护城河。本项目不仅能有效缓解分散运营的长期财务压力,更以技术迭代和效率优势为全球储能市场竞争提供系统性支撑,支撑企业在逆全球化与需求波动中实现可

持续增长。

2、智能化赋能,加强核心竞争力 在逆全球化与全球供应链竞争升级的背景下,本次建设项目将通过智能化与自动化升级构建核 心竞争优势,具有显著的必要性。首先,项目引入自动化产线及智能检测系统,可有效解决传统生产中人力依赖度高、产品一致性不足的问题,机器人替代人工操作可进一步提升良品率,并降低因人为 误差导致的返工成本。同时、新建的复核LEED认证、ISO 45001认证等各类欧美认证标准的高水平产线、能增强对欧美市场各类标准的合规适配性。其次、智能化管理将打通研发、生产与供应链数据链 路,实现全流程信息透明化与动态协同,有效降低跨部门协作成本,缩短订单响应周期,为灵活应对国

智能化布局是突破企业现有发展瓶颈的关键路径。通过部署模块化研发平台与智能测试设备, 公司家庭储能、便携储能、光伏等全场景家庭绿电解决方案的协同开发效率将大幅提升,加速高附加 值产品的迭代周期,强化技术壁垒。集中化园区的智能仓储与物流系统可优化资源调度效率,缩短研

能力与成本控制优势,为参与全球高端市场竞争提供可持续的技术护城河。 本次建设项目以智能化为核心抓手,通过自动化产线、智能管理系统及模块化研发平台的部署, 系统性提升生产稳定性与运营效率,通过柔性制造能力应对国际贸易环境变化,更以技术壁垒提升产 升,项目具有充分的必要性。

在储能行业全球化竞争白热化的当下,企业品牌形象已从单一的产品功能输出转向价值观传递 与社会责任绑定。本次数字零碳产业园建设项目通过将"零碳"理念深度植入品牌基因,构建"技术可视化的绿色智造者"形象,实现从"产品供应商"到"全球零碳生态引领者"的品牌质变。

首先、本次建设项目整合"光储宏一体化"技术、构建100%绿电电循环体系,丰诚排197.4吨CO?、成为国内首个对标LEED/WELL金级标准的零碳建筑群。光伏瓦曲面造型与储能系统模块化设计,以 "建筑美学+绿色科技"传递可持续发展理念,碳足迹可视化大屏实时展示绿电数据,强化"中国智造 其次,项目以零碳园区为载体,将ESG实践转化为可量化的社会价值。项目通过绿电消纳减少16

万吨年碳排放,相当于种植86万棵树,具体的数据被纳入品牌传播,强化"绿色创新带来实际环境效 益"的认知:同时,园区开放"零碳实训基地",联合高校培养绿色技术人才,将企业责任与公共价值绑 定,吸引注重可持续发展的国际合作伙伴,使公司从单纯追求商业利益的企业,转型为参与全球绿色 治理的解决方案提供者,显著提升品牌美誉度与公众信任度。 最后,项目通过可视化的技术实力与全链条管理能力,增强客户与合作伙伴的信任度。全场景家庭绿电产品的品质一致性是品牌口碑的核心、而自动化生产与智能检测系统的引人可减少人为误差,

稳定产品性能、支撑高端市场拓展。同时,园区内研产销团队的地理协同,能够快速响应国际市场需求变化,例如通过本地化技术适配提升产品兼容性,有助于华宝新能在国际高端市场强化"可信赖的 全球专家级品牌"标签,突破低价竞争陷阱,实现品牌溢价提升,促使公司向价值驱动转型,使公司产 品在海外市场获得更高的品牌溢价与客户黏性。 综上,本次数字零碳产业园建设项目不仅是技术升级的载体,更是品牌战略转型的核心抓手。通

过零碳理念植人、技术可视化呈现及全球化责任叙事,推动公司从具体产品输出跃升至品牌价值输 出,项目建设是有效提升公司品牌价值实现持续稳定发展的必要举措。

(四)项目建设的可行性 1、公司多维竞争优势为项目实施提供了坚实保障 首先、公司长期深耕全球市场,已粉建起成熟的数字化全价值链M2C经营模式。该模式与数字零碳产业园的研产销一体化运营理念高度契合。通过园区整合生产、研发与营销职能,产品可直接触达 全球用户,即时获取市场反馈数据,驱动营销。研发、制造环节协同优化产品设计与迭代升级、精准匹配用户需求,持续提升市场竞争力。在生产制造环节,项目引入的自动化产线与智能仓储系统、能够显著降低单位制造成本、物流成本及沟通成本、为M2C模式下大规模定制化交付提供有力支撑、有效

增强公司抵御贸易摩擦引发价格竞争风险的能力。? 其次,公司始终将研发创新置于核心战略地位。自成立以来,专注消费级锂电池储能领域,构建 了完善的研发体系与高效的技术创新机制。凭借深厚的技术研发实力,能够快速完成新项目的技术 验证与量产导人,大幅缩短技术商业化周期,加速科研成果向产品转化,为数字零碳产业园的技术落 地与产能提升提供可靠保障。?

再者,公司已在国际市场成功树立品牌影响力。数字零碳产业园的智能化与零碳属性,将进一步 强化品牌谐悄优势。园区内可视化智能生产线。绿电供应体系及破足迹管理系统。能够向渠道商与终端消费者直观传递"技术领先、绿色可靠"的品牌价值。同时,集中化园区便于打造品牌体验中心与客 户互动平台,通过储能系统实景模拟等沉浸式技术展示,增强用户粘性。此外,依托园区统一全球市 场品牌传播策略,可灵活应对贸易壁垒导致的区域市场波动,持续提升品牌全球影响力。

综上所述,公司凭借多年积累的经营模式优势,强大的技术研发创新能力以及成熟的品牌营销体

2. 庞大的市场需求确保项目持续成功运营 全球储能市场正迎来爆发式增长、为本项目提供了强劲的需求支撑。据弗若斯特沙利文预测, 2024年全球移动储能电源出货量达920万台,预计2029年突破2,040万台,市场规模突破1,200亿元, 年复合增长率达17.3%。便携式储能与家庭储能作为核心赛道。合计贡献超80%的市场需求。 首先,便携式储能产品场景扩张驱动刚性需求,户外活动普及与应急备电升级构成双轮驱动。北

美、欧洲等发达市场依托成熟的产外文化(如美国年均超1.5亿人参与露营)和高电价(德国国民电价超0.4欧元AWh),推动便携式储能成为"露营标配"与家庭应急首选。新兴市场(东南亚、非洲)因电力

系,构建起多维竞争优势,为数字零碳产业园项目提供了低风险、高回报的实施可行性。

基础设施薄弱, 桑加旅游业与探险活动增长, 催生区域性增量需求。技术进步进一步加速渗透; 主流 品容量覆盖100-3,000Wh,快充技术(如56分钟充满1度电)拓展至摄影、医疗救援等精细化场景。 预计2029年便携式储能出货量将达1,500万台,对应年产能需求15GWh。 其次,能源转型与政策红利共振驱动家庭储能市场快速增长。欧洲市场上,家庭储能装机量预计 2029年增至35GWh,德国、意大利等国家凭借补贴政策与光伏高渗透率(30%+),推动"光储一体"普 及;日本、魏大利亚因自然文等频及,应该各电需求年增速超20%。新兴市场依托流阀光针与政策支持(如美国IRA 法案税收抵免 30%),加速替代柴油发电机。技术升级推动场景扩展,双向逆变器与虚

拟电厂技术将家庭储能升级为"智能微电网节点",进一步扩大市场空间。预计2029年全球家庭储能 出货量达540万台,对应年产能需求25GWh。 综上,本次建设项目有望在千亿级赛道中占据领先份额,实现"需求牵引供给、供给创造需求"的

良性循环

(五) 项目建设风险及控制措施 1、政策风险 项目产品因出口占比较高而面临多重风险,如:逆全球化带来的成本增加,IRA 法案导致原材料 本土化限制,技术认证壁垒升级等,核心矛盾集中于供应链合规性与成本竞争力弱化。若国际贸易摩 擦加剧,储能系统可能被列入出口管制清单,对本项目的未来运营产生更为严重的不利影响

针对以上政策风险,公司将通过拓展新兴市场促使市场多元化,并加强技术迭代升级,突破技术

认证壁垒并加强产品竞争力,多策略系统性化解风险,增强全球化运营韧性。 作为技术创新驱动型企业,核心技术人员是生存发展的根本,也是技术创新能力的核心支撑。当 前消费电子行业人才争夺白热化,在本项目的建设运营过程中, 若核心技术人员流失且无法及时补充,将导致研发连续性中断、产品竞争力下滑,直接对项目产生长远不利影响。

针对人才海华风险 公司终通过优化薪酬股权激励体系强化技术骨干归属或 推行人才梯队建设 以技术创新导向的企业文化提升人才认同感,构建"物质激励+人才培养+制度约束+文化赋能"四位-3、市场及原材料供应风险

公司生产高度依赖电芯、逆变器、电子元器件及结构件等核心原材料,材料成本占主营业务成本比例较高。尽管当前供应商资源相对充足且已建立稳定合作,但若未来因市场短缺、供应商产能受限 或价格剧烈波动导致供应中断,将加剧生产成本控制的不确定性,直接影响项目运营效率与盈利能 针对原材料供应风险,公司将采取拓展全球优质供应商实现供应链多元化,关键材料安全库存的 储备机制、与核心供应商签订长期协议等多个策略保障供应稳定性,并推进技术升级优化材料使用统

率,研发替代方案降低单一材料依赖,并通过供应链数字化管理实时监控价格波动,动态调整采购策 综上所述,针对上述潜在风险,公司制定了具体且有效的控制措施与应对策略,旨在保障项目的

目顺利进行,实现公司稳定与可持续发展。 五、新增募集资金专户和授权事宜 公司董事会提请股东会授权公司董事长或扎指定的授权对象具体办理与项目变更和实施有关的 所有事项,包括但不限于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施等。授权期限自公司股东

会审议通过之日起至项目完成之日止 公司将新增开立募集资金专户,用于数字零碳产业园项目的募集资金存储、使用与管理。提请股 东会授权公司董事长或其指定授权对象具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等

六、履行的审议程序及相关意见

基于公司未来发展战略和业务发展需要,为提高募集资金使用效率,同意公司变更部分募投项目 资金用金度使用部分超雾资金投资建设"车宝新能数字零碳产业园项目"(暂定名,项目名称以实际 成后命名为准),并新增开立募集资金专用账户用于数字零碳产业园项目的募集资金存储、使用与管 理。提请股东会授权公司董事长或其指定的授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项, 以及开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。 (二)监事会审议情况

经审核,监事会认为:公司变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设"华宝新能 数字零碳产业园项目"(暂定名,项目名称以实际建成后命名为准)的事项,符合公司发展战略规划和 业务发展需要,可以提高募集资金使用效率,审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更部分募投项目资金 用途及使用部分超募资金投资建设新项目的事项。 (三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为;公司本次变更部分慕投项目资金用涂及使用部分超嘉资金投资建设新项 目事项已经公司董事会、监事会审议通过,还需要提交股东会审议,履行了必要的审批程序。公司本 次变更部分募投项目的资金用途及使用部分超募资金投资建设数字零碳产业园项目,不影响募集资 金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号— 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规及规范性文件的有关

综上,保荐机构对公司本次变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目事 项无异议。

七、备查文件

用涂及使用部分超嘉资金投资建设新项目的核查意见》:

证券代码:301327 证券简称:华宝新能

1、第三届董事会第十一次会议决议; 2、第三届监事会第十一次会议决议; 3、华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市华宝新能源股份有限公司变更部分募投项目的资金

深圳市华宝新能源股份有限公司 2025年4月26日

深圳市华宝新能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为"公司"或"华宝新能")于2025年4月24日召开第 三届董事会第十一次会议,公司董事会决定于2025年5月16日以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司2024年年度股东会(以下简称"本次会议"或"本次股东会"),现将本次股东会相关事宜通知

1、股东会届次:2024年年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称 "深交所")业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年5月16日(星期五)下午15:00

(2) 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为;2025年5月16日 上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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 为: 2025年5月16日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。 5、会议召开方式: 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书(详见附件三)授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo 向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系

统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准 6、股权登记日:2025年5月12日(星期一)

(1)截至2025年5月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权,股东本人不能亲自参加会议 的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议召开地点:深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号公司

二、会议审议事项

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V			
3.00	00 《2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》				
4.00	00 《<2024年年度报告>全文及摘要》				
5.00	5.00 《2024年度内部控制自我评价报告》				
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	V			
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	V			
8.00	《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》	V			
9.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	V			
10.00	《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	V			
11.00	《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	V			
12.00	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	V			
13.00	《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建设新项目的议案》	V			

上述议案已经第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容 详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公

1、公司独立董事李斐先生、吴辉先生和谷琛女士已经递交了《2024年度独立董事述职报告》,届时 将在本次年度股东会上进行述职。 2、上述议案3.00为股东会特别决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以

上通过。议案10.00、议案12.00涉及非独立董事、监事薪酬,关联股东需回避表决。 3、对于本次会议审议的所有议案。公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项

人身份证,投权委托书的特生三,参牲人股东殿户卡。安托人身份证,投权委托中的特生之人。 (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的 授权委托书(附件三)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续:委托代理人出席会议的,须特代理

(3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附件二),与前述登记文件送 交公司,以便登记确认。 2、登记时间:本次股东会现场登记时间为2025年5月15日(星期四)9:00至17:00:采取信函或传 真方式登记的须在2025年5月15日(星期四)17:00之前送达或传真到公司。

大厦2栋39层公司董秘办(如通过信函方式登记,信封上请注明"股东会"字样;邮编:518109;联系电 话:0755-21013327;传真号码:0755-29017110)。 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理

3、登记地点及信函邮寄地址:深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城创想

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(网址:http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 1、联系方式:

联系地址:深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城创想大厦2栋39层公司 联系电话:0755-21013327

传真:0755-29017110

四. 参加网络投票的具体操作流程

邮箱:irm@hello-tech.com 邮政编码:518109 2、本次会议会期预计半天时间,与会人员的食宿和交通费用自理

六、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议; 2、第三届监事会第十一次会议决议。

2025年4月26日

特此通知。 深圳市华宝新能源股份有限公司

附件一:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:"351327":投票简称:"华宝投票"。 2、填报表决意见或选举票数。 次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决

4对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月16日(星期五)上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 万联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任

多指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.ninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

所互联网投票系统进行投票。 附件二:参会股东登记表	
股东姓名/公司名称	
身份证号码统一社会信用代码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人员姓名/名称	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
电子邮件	
邮编	
股东签字	

附件三:授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市华宝新能源股份有限公司2024年 年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为 签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,则由代理人酌情决定投票,其行使 表决权的后果均由本人(本公司)承担。

本人(本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√			
4.00	《<2024年年度报告>全文及摘要》	V			
5.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	V			
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	V			
8.00	《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》	V			
9.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	V			
10.00	《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	V			
11.00	《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	V			
12.00 《关于公司监事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》		V			
13.00	《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建 设新项目的议案》	V			

(表决票填写说明:在各选票栏中,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面打"√"为准) 委托人签字(盖章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码:

季托人股东账号:

委托人持有股份数:

受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期:

1、本授权委托书的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;

2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。