

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年1月9日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王振宇主持，应参会董事7名，其中独立董事3名，公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章的规定及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

经审核，董事会认为：本次募集资金投资项目是公司根据行业发展趋势以及公司业务发展的实际情况做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目终止有利于公司优化资源配置，符合公司未来发展的战略需求，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经审核，董事会同意公司于2026年1月16日下午14:00召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码：688184 证券简称：ST帕瓦 公告编号：2026-004

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告

本公司及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司将实际终止后首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），并将剩余募集资金继续存入公司募集资金专户管理。保荐机构国海证券股份有限公司对本议案出具了明确同意的核查意见，本议案尚需提请公司股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意浙江帕瓦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]1637号）公司向社会公开发行人民币普通股4,500万股，每股发行价为人民币51.88元，募集资金总额为人民币1,742,888.61万元，扣减各项发行费用后实际募集资金净额为人民币1,595,130.04万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具天健验总[2022]483号验资报告。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司已于存放募集资金的商业银行，保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司2026年第五次临时股东大会审议通过的关于变更募集资金投资项目、实施地点、实施方式的议案》，变更后的募集资金投资项目及具体安排如下：

（一）原募集资金投资项目

（二）变更后的募集资金投资项目

（三）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（六）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（七）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（八）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（九）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十一）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十二）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十三）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十四）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十五）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十六）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十七）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十八）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（十九）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十一）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十二）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十三）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十四）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十五）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十六）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十七）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十八）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（二十九）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十一）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十二）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十三）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十四）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十五）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十六）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十七）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十八）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（三十九）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十一）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十二）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十三）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十四）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十五）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十六）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十七）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十八）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（四十九）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十一）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十二）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十三）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十四）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十五）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十六）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十七）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十八）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（五十九）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（六十）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（六十一个）变更后的募集资金投资项目及具体安排

（六十一个）变更后的募集资金投资项目及具体安排