证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-069

广东博力威科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好且产品期限不超过12个月的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），及以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 投资金额：不超过人民币42,000.00万元（含本数）

● 已履行及拟履行的审议程序：广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，本议案无需经过股东会审议。东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，有利于增加募集资金收益，增加股东回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币42,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金。

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596号），广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,519,961股，每股发行价格为人民币42.08元，募集资金总额为人民币610,999,958.88元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,955,207.53元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币606,044,751.35元。上述募集资金已于2026年10月21日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第5-00011号）。

公司及全资子公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2026年10月21日		
募集资金总额	610,999,958.88元		
募集资金净额	606,044,751.35元		
超募资金总额	☑不适用 □适用，万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目	-	2028年12月
	AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目	-	2027年12月
	补充流动资金项目	-	不适用
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

注：募集资金使用情况中的“累计投入进度”，不包括以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用，但尚未以募集资金完成置换的部分。

（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

投资产品应当符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月不存在募集资金现金管理情况。

二、以协定存款方式存放募集资金的相关情况

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件要求，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司及实施募投项目的子公司在募集资金专项账户内办理协定存款业务，将募集资金存款余额以协定存款方式存放，并授权管理层及其授权人士根据募集资金投资计划及募集资金使用情况调整协定存款余额，存款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。协定存款安全性高，账户资金可按需支取，流动性能够满足募集资金投资项目付款安排。公司在保障募投项目资金需求的前提下开展该类现金管理，有利于提升闲置资金收益，维护公司及股东利益。

三、审议程序

公司于2026年11月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币42,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。同时，同意在募集资金专项账户内办理协定存款业务，将募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次现金管理方式为购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

5、公司独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

五、投资对公司的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金使用效率，增加公司募集资金收益，增加股东回报。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投资项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司及东莞凯德使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-066

广东博力威科技股份有限公司 关于召开2026年第三季度 业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年11月26日（星期四）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月19日（星期四）至11月25日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dms@greenway-battery.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月23日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月26日（星期四）11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月26日（星期四）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张志平先生

董事会秘书、财务负责人：王娟女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月26日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月19日（星期四）至11月25日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dms@greenway-battery.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王娟

电话：0769-27282088-889

邮箱：dms@greenway-battery.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-067

广东博力威科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金 投资项目投入金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据2025年度向特定对象发行A股股票募集资金净额的实际情况，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596号），公司本次向特定对象发行A股股票数量为14,519,961股，发行价格为42.08元/股，募集资金总额为人民币610,999,958.88元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,955,207.53元后，公司实际募集资金净额为人民币606,044,751.35元。上述募集资金已于2026年10月21日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第5-00011号）。

公司及全资子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与存放募集资金的专户监管银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入金额的调整情况

鉴于公司本次实际募集资金净额为人民币60,604.48万元，低于《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入本次募投项目的募集资金金额人民币61,100.00万元，为确保募投项目的顺利实施，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟使用募集资金投入	调整后拟使用募集资金投入
1	全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目	51,930.29	42,392.62	42,392.62
2	AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目	5,207.38	4,707.38	4,707.38
3	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00	13,504.48
合计		71,137.67	61,100.00	60,604.48

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额结合公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

四、审议程序

公司于2026年11月10日召开第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据2025年度向特定对象发行A股股票募集资金净额及公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定。保荐机构对公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-070

广东博力威科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。根据公司2026年1月5日召开的2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，股东会已授权董事会全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金相关事宜。本次变更公司注册资本、修订《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记属于上述授权范围，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请（以下简称“本次发行”）。目前公司已完成本次发行相关工作，本次发行新增股份14,519,961股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2026]第5-00011号），本次发行完成后，公司注册资本由10,187.2340万元变更为11,639.2301万元，公司股份总数由10,187.2340万股变更为11,639.2301万股。上述新增股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体内容详见公司于2026年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-063）。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

鉴于上述变更事项，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币10,187.2340万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,639.2301万元。
第二十一条 公司股份总数为10,187.2340万股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为11,639.2301万股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时公司董事会授权公司管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等涉及工商变更登记的相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-068

广东博力威科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：东莞凯德新能源有限公司

● 投资金额：42,392.62万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议和第三届董事会第十三次会议审议通过。保荐机构发表了明确的核查意见。本次增资尚未达到股东会审议的标准，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）增资以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596号），公司本次向特定对象发行A股股票数量为14,519,961股，发行价格为42.08元/股，募集资金总额为人民币610,999,958.88元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,955,207.53元后，公司实际募集资金净额为人民币606,044,751.35元。上述募集资金已于2026年10月21日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第5-00011号）。

公司及全资子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与存放募集资金的专户监管银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司2025年度向特定对象发行股票募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟使用募集资金投入	调整后拟使用募集资金投入
1	全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目	51,930.29	42,392.62	42,392.62
2	AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目	5,207.38	4,707.38	4,707.38
3	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00	13,504.48
合计		71,137.67	61,100.00	60,604.48

三、公司使用募集资金对全资子公司增资的情况

鉴于“全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目”的实施主体为公司全资子公司东莞凯德，公司于2026年11月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司东莞凯德增资42,392.62万元人民币，本次增资金额将全部用于实施公司募投项目“全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目”。本次增资完成后，东莞凯德的注册资本将变更为67,392.62万元，公司仍持有东莞凯德100%股权，东莞凯德仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

法人/组织全称	东莞凯德新能源有限公司
统一社会信用代码	91441900MA4W4CTA4X
法定代表人	刘聪
成立日期	2016/12/29
注册资本	25,000万人民币
注册地址	广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路3号
主要办公地址	广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路3号
主营业务	一般项目：新材料技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件制造；电子元器件批发；电动自行车销售；汽车零配件批发；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备研发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普电池租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	广东博力威科技股份有限公司持有100%股权

（二）最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	165,465.25	133,185.12
负债总额	143,815.71	119,351.30
净资产	21,649.54	13,833.82
科目	2026年1-9月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	108,671.70	65,206.94
净利润	7,731.42	-735.84

五、对外投资对上市公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司东莞凯德增资，是基于推进募投项目实施的需要，未改变募集资金的用途，符合公司整体战略规划和长远发展，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次增资完成后，东莞凯德仍为公司的全资子公司，不会改变公司合并报表范围。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

六、本次增资后募集资金的管理

东莞凯德已开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司东莞凯德将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定的要求规范使用募集资金，及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年11月10日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。董事会审计委员会同意公司使用募集资金42,392.62万元向全资子公司东莞凯德增资，以实施公司2025年度向特定对象发行A股股票募投项目“全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目”，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年11月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。董事会同意公司使用募集资金42,392.62万元向全资子公司东莞凯德增资，以实施公司2025年度向特定对象发行A股股票募投项目