

广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公
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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他境内外有关法律、法规、规范性文件、交易所规则等相关规定以及公司拟制订的本次发行上市后适用的《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程（草案）》，结合公司实际情况及需求，制定及修订了以下内部治理制度：

| 序号 | 制度名称 | 变动情况 |
|----|--------------------------|------|
| 1 | 《董事会审计委员会工作制度（草案）》 | 修订 |
| 2 | 《董事会提名委员会工作制度（草案）》 | 修订 |
| 3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度（草案）》 | 修订 |
| 4 | 《董事会战略与 ESG 委员会工作制度（草案）》 | 修订 |
| 5 | 《独立董事专门会议工作制度（草案）》 | 修订 |
| 6 | 《独立董事制度（草案）》 | 修订 |
| 7 | 《关联（关连）交易决策制度（草案）》 | 修订 |
| 8 | 《募集资金管理制度（草案）》 | 修订 |
| 9 | 《信息披露事务管理制度（草案）》 | 修订 |
| 10 | 《对外担保决策制度（草案）》 | 修订 |
| 11 | 《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》 | 制定 |

| | | |
|----|----------------|----|
| 12 | 《ESG 管理制度（草案）》 | 制定 |
| 13 | 《董事提名政策（草案）》 | 制定 |
| 14 | 《股东通讯政策（草案）》 | 制定 |

上述第1项至第5项、第7项至第10项、第11项至第14项制度经董事会审议通过后，将自公司本次发行H股股票在香港联交所上市之日起生效并实施；上述第6项制度经董事会及股东会审议通过后，将自公司本次发行H股股票在香港联交所上市之日起生效并实施。上述制度实施后，对应的原制度自动失效。在此之前，除另有修订外，公司现行相应的公司治理制度将继续有效。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日