

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式举行，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话或书面方式发出通知，全体董事对会议通知发出时间无异议。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立与完善公司治理体系、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密、长期地结合在一起，使各方共同关注公司的长远稳定发展，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、规章及规范性文件的规定，公司拟订了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事杨华、陈华对本议案回避表决）。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事杨华、陈华对本议案回避表决）。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事杨华、陈华对本议案回避表决）。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2025 年 5 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日