

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年8月15日以电话或书面方式发出通知，并于2025年8月27日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。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年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》《公司募集资金管理办法》及《公司章程》等有关规定的要求使

用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，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况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

3、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

董事会认为，本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2025年半年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-049）。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》并提请股东会授权董事会及其指定人员办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

5、逐项审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》

进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市

公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定、修订。

5.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.03 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.05 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.06 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.07 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.08 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.09 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.10 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.11 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.12 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.13 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.14 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.15 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.16 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

5.17 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

本议案中第5.01-5.06，尚需提交公司股东会审议。

上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、审议通过了《关于2025年度新增综合授信额度的议案》

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度新增综合授信额度的公告》（公告编号：2025-051）。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任余丹阳女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

8、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2025年9月12日召开公司2025年第四次临时股东大会。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

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 8 月 28 日