

珠海派诺科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月2日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月29日以电话、专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长李健先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让熠电（上海）电气科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将公司持有的熠电（上海）电气科技有限公司 35%的股权合计以 350,000.00 元人民币的对价转让给厦门易能电力技术有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第二十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于注销柳州派诺云能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

鉴于全资子公司柳州派诺云能源科技有限公司近年来无业务进展，公司决定注销柳州派诺云能源科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第二十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效管理公司外币资产、负债及现金流，降低出口业务带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 1,000 万美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见公司于2025年12月4日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-155)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容:

为有效管理公司外币资产、负债及现金流,降低出口业务带来的潜在汇率风险,公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,并制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月4日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号:2025-157)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

2、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第二十次会议决议》

3、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二十五次会议决

议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日