

海能未来技术集团股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张振方先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

董事张振方、刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因出差或外地办公等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。2026 年度购买前述理财产品的本金余额不得超过人民币 10,000 万元（可循环滚动使用）。

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权自本议案经董事会审议通过之日起一年内有效。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-138）。

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，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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态，公司拟对上述募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-139）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

东方证券股份有限公司发表了《东方证券股份有限公司关于海能技术募集资

金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日在山东德州临邑花园东大街 16 号会议室以现场及网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东会。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-140)。

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，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

《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日