

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2026-002

上海汇通能源股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 20 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司受让绍兴芯兴企业管理有限公司（以下简称“绍兴芯兴”）持有的兴华芯（绍兴）半导体科技有限公司（以下简称“兴华芯”）7.43%股权（对应认缴注册资本人民币 12,260 万元，实缴注册资本人民币 0 元）并完成实缴出资，交易总对价为 18,390 万元，折算单价为人民币 1.5 元/注册资本，其中，公司直接向兴华芯实缴出资人民币 12,260 万元，向绍兴芯兴支付股权转让款 6,130 万元。

同意公司与绍兴芯兴、张汝京及其他主体签署关于兴华芯的《投资协议》与《股东协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意公司聘任 Dai Zilong 先生为公司新任董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事 Dai Zilong 先生回避表决。

本议案已经提名委员会审议通过。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日