

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2026-059

国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国

证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议并一致通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2026 年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 186,675,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 29,868,058.56 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度分配。若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议并一致通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本次利润分配未超过公司 2025 年年度股东大会的授权额度，无需提交股东会审议。

4、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董

事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属条件已满足，同意为符合条件的 9 名预留授予（第二批次）激励对象办理 5.0803 万股第二类限制性股票归属事宜。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，公司增加 2026 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加 2026 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议并一致通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日