

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2026-057

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、公司应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，以通讯表决方式出席会议2人。董事邱添明、王剑以通讯表决的方式参加本次会议。

4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2026年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也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。

本议案已经审计委员会审议通过。公司独立董事已对该事项发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2026 年度相关审计的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。并授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。公司独立董事已对该事项发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审查，全体委员回避表决。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票

5、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交股东会审议和表决。董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第五次会议决议；
- 3、第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日