

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2026-035

## 深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月25日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室召开了第十一次会议。通知已于2026年8月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。

本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事认真审阅了《2026年半年度报告》全文及其摘要，认为《2026年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于〈公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报

## 告〉的议案》

2026 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。公司保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 三、报备文件

- 1、 第二届董事会第十一次会议决议
- 2、 第二届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2026年8月26日