

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-094

海能未来技术集团股份有限公司

第五届董事会第十七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：2026 年 9 月 2 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：2026 年 8 月 28 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、金辉、汤启立、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公及出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

- 1.议案内容：

因海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的实际募集资金净额低于《海能未来技术集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额，公司同意对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第五次会议、独立董事专门会议第五次会议审议通过。

中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

公司同意使用募集资金向募投项目实施主体，即公司全资子公司海能基石技术有限公司（以下简称“海能基石”）实缴出资并提供借款，以实施募投项目。

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《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第五次会议、独立董事专门会议第五次会议审议通过。

中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于海能未来技术集团

股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第五次会议、独立董事专门会议第五次会议审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于海能未来技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（报告编号：XYZH/2026JNAA2B0829）。

中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司同意本次募投项目实施主体海能基石使用不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-098)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会2026年第五次会议、独立董事专门会议第五次会议审议通过。

中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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:

本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-099)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

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2026年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-100)。

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

（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议》；

（二）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；

（三）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 3 日