

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2026-085

国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2026年10月8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，公司董事会秘书及其他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《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年10月8日为首次授予日，向符合授予条件的124名激励对象授予303.00万股限制性股票。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年10月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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。

2、审议通过《关于子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司全资子公司日新鸿越智慧能源科技（天津）有限公司（以下简称“日新鸿越”）与达利控制台（天津）有限公司（以下简称“达利控制台”）分别签订《分布式光伏项目能源管理合同》与《工商业储能电站能

源管理合同》。本次交易依托关联方达利控制台的厂房屋顶及场地资源，由全资子公司日新鸿越投建并运营分布式光伏及工商业储能电站。本次关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告》。

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、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
- 4、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 10 月 8 日