证券代码：300593　　证券简称：新雷能　　公告编号：2026-050

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年11月6日在公司会议室召开，召开方式为通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年11月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3、第六届董事会独立董事第十三次专门会议决议；

4、第六届董事会战略委员会第五次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日