

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2025-057

北京新雷能科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年10月13日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，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2025年10月10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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意在不影响正常生产经营的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述

额度内，资金可滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2025年10月29日下午3:00在北京市昌平区科技园区双营中路139号召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日