

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年10月31日以电话或书面方式发出通知，并于2025年11月12日上午10:20在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司的议案》

根据战略发展规划和实际经营情况，董事会同意公司与张家港吾岳特材科技有限公司（以下简称“吾岳特材”）签署《项目战略合作协议》，共同出资设立控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本为10,000万元，其中公司以货币形式出资8,000万元，占注册资本的80%，吾岳特材以货币形式出资2,000万元，占注册资本的20%；并同意提请股东会授权公司董事长或其授权人士全权处理项目公司设立等相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司的公告》(公告编号: 2025-060)。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

经董事会研究, 决定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-061)。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日