

证券代码：605286

证券简称：同力天启

公告编号：2025-050

江苏同力天启科技股份有限公司

第三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于 2025 年 12 月 19 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长李国平主持召开，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》；

公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）之全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启源围场”）拟向承德银行股份有限公司围场前进支行（以下简称“承德银行”）申请借款，借款金额为 18 亿元人民币，借款期限为 15 年，借款用于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设。

启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。

启源围场拟将所持承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互补示范项目

收费权含应收账款质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

同时，天启鸿源将以其持有的启源围场 100%的股权质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力天启科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日