

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2026-005

上能电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日通过邮件的方式送达。会议于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

本次使用募集资金向全资子公司无锡光曜能源科技有限公司（以下简称“无锡光曜”）增资及提供无息借款是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司董事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司无锡光曜增资及提供无息借款的相关事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，本次调整不影响募投项目的实施。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会一致同意召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日