

上能电气股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知已于 2026 年 2 月 6 日通过邮件的方式送达。会议于 2026 年 2 月 9 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对相关项目进行了预先投入并支付部分发行费用，公司同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的审议事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

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。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日