

海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年4月9日以通讯表决方式召开。公司于2026年3月25日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经审核，全体董事认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于子公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

为增强公司控股子公司上海复遥星河航天科技有限公司（以下简称“复遥星河”）的资金实力，促进子公司长远发展，将管理层利益与子公司经营发展紧密结合，公司副董事长、副总经理郑洪伟先生拟以人民币1,400万元现金出资认购复遥

星河新增注册资本，公司放弃本次增资的优先认购权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事郑洪伟先生回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第十次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日