

证券代码：002310

证券简称：东方新能

公告编号：2026-019

## 北京东方生态新能源股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年4月3日以电子邮件的形式发出，会议于2026年4月10日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于〈北京东方生态新能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前期编制的《北京东方生态新能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了修订和更新。

**表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票**

本议案尚需提交股东会审议。

《关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）的修订说明公告》详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的公告。报告书修订稿具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京东方生态新能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

### 二、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2026年4月29日下午2:00采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开 2026 年第三次临时股东会。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

具体详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京东方生态新能源股份有限公司董事会  
二〇二六年四月十三日