



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2026年4月20日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2026年4月22日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，编制了《2026年第一季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，没有虚假记载、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。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年一季度报告》。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事改敬思已回避表决；本议案获得通过。

公司及控股子公司预计 2026 年度与液空厚普氢能装备有限公司发生的日常关联交易总额不超过 4,000 万元。公司及控股子公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订公司《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则（2026 年 04 月）》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会具体召开时间将另行通知。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2026 年 04 月）》。

（五）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。股东会具体召开时间将另行通知。

为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，使公司尽快符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。董事会同意使用公积金弥补母公司累计亏损。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议记录。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二六年四月二十三日