

国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案、2025年半年度权益分派方案、2025年年度权益分派方案均已实施完成，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司对2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整，2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的数量由209.1600万股调整为351.3888万股，预留授予部分（第一批次）限制性股票的数量由10.9200万股调整为18.3456万股，剩余预留授予部分限制性股票数量由10.0800万股调整为16.9344万股；首次及预留授予价格由38.44元/股调整为22.11元/股。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2022年第

二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分有 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 29,882 股限制性股票不得归属。首次及预留授予的 5 名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核结果为“D”，其已获授但尚未归属的 7,056 股限制性股票不得归属。首次授予的 1 名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核结果为“E”，其已获授但尚未归属的 14,112 股限制性股票不得归属。综上，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 51,050 股。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件已满足，同意为符合条件的 81 名首次授予激励对象办理 100.3822 万股、17 名预留授予（第一批次）激励对象办理 5.4331 万股第二类限制性股票归属事宜。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日