

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知于2026年7月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于豁免第七届董事会第四次临时会议通知期限议案》

为提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、《关于签署<发行股份购买资产之框架协议之终止协议>的议案》

公司于2025年4月29日与昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“昇辉科技”）等多方签署了《发行股份购买资产之框架协议》，昇辉科技拟通过发行股份的方式购买公司持有的赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）16.4195%股权。自协议签署以来，交易各方积极推进相关审计、评估及尽职调查等工作。

鉴于标的公司赫普能源的经营业绩和财务状况已发生变化，经协商一致，经第七届董事会第四次临时会议审议批准后，2026年8月3日公司与昇辉科技、赫普能源共同签署《发行股份购买资产之框架协议之终止协议》，原《发行股份购买资产之框架协议》自终止协议签署生效之日起解除并不再履行，各方互不追究任何责任。

公司董事会同意本次终止事项，并授权公司管理层办理本次终止相关的后续事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见2026年8月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于签署<发行股份购买资产之框架协议之终止协议>的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月四日