

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-040

北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年08月04日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十七次会议通知，会议于2026年08月07日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长祝贺先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司生物能源业务整合暨拟对外投资设立全资子公司及架构调整的议案》

为抢抓国内生物柴油行业发展机遇，便于引入战略合作伙伴，推动产业链上下游协同发展及生物柴油国内应用试点工作，同意公司对核心业务板块生物能源业务进行整合及调整。

同意公司新设全资子公司北京海新生物科技有限公司（暂定名，以下简称“海新生物”），注册资本5亿元。公司将持有的生物能源生产、销售公司的股权，即山东三聚生物能源有限公司（以下简称“山东三聚”）84.6154%、海新能科国际有限责任公司（以下简称“海新国际”）100%股权以非公开协议转让方式按照基准日经审计报告确认的净资产值为交易价格转让至海新生物。本次整合完成后，海新生物将直接持有山东三聚84.6154%股权、海新国际100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对

外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第六届董事会战略委员会2026年度第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司生物能源业务整合暨拟对外投资设立全资子公司及架构调整的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的议案》

公司董事会近日收到公司财务负责人邓运先生的书面辞职报告，邓运先生因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后邓运先生将不再担任公司任何职务。

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司董事、总经理孔德良先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核、董事会审计委员会审议，同意聘任张青素女士为公司财务负责人，任期自公司第六届董事会第三十七次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第六届董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第四次会议及董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十七次会议决议》；

- 2、《公司第六届董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第四次会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会审计委员会2026年度第四次会议决议》；
- 4、《公司第六届董事会战略委员会2026年度第一次会议决议》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司
董事会
2026年08月07日