

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-035

广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2026年8月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会于2026年8月20日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名。

4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）和《2026年半年度报告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

2.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为切实维护全体股东权益，持续增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司于2026年4月制定了“质量回报双提升”行动方案。自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置自有资金使用效率、实现合理增值并为全体股东创造更多收益，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管规定，公司管理层审慎拟定使用闲置自有资金进行委托理财的议案：公司及子公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金，投资于银行等持牌金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险产品（不涉及股票及其衍生品、无担保债券等标的）；授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用，单笔交易存续期超过授权期限则授权期限顺延至该笔交易终止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

4.审议通过《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司委托理财交易管理，有效控制投资风险，保障公司资金安全，维护公司和全体股东合法权益，公司制定了《委托理财管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《委托理财管理制度》（2026年8月）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

5.审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层高效规范运作，公司结合实际情况修订了《总经理工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《总经理工作细则》（2026年8月）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

6.审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为贯彻落实中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》的最新要求，进一步规范公司董事会秘书履职行为，健全履职保障机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况修订了《董事会秘书工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会秘书工作细则》（2026年8月）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

7.审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司高澜创新科技以增资扩股方式引入公司

董事长及第一大股东李琦先生，董事会秘书王杨阳女士、员工持股平台作为新股东。本次增资方拟合计出资9,000.00万元，认缴高澜创新科技新增注册资本1,000.00万元，公司放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，公司对高澜创新科技的持股比例由100.00%下降至60.00%，高澜创新科技由公司全资子公司变为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案获得通过。关联董事李琦、李慕牧回避表决本项议案。

8.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验和较高的职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

9.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意于2026年9月7日下午2:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议；
- 2.第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3.第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4.第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年8月22日