

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2026-038

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年8月21日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年8月16日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的编制的程序以及报告内容、格式符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：报告内容真实、准确地反映了报告期内公司严格按照《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》等相关规定存放、管理和使用募集资金，公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，已使用的募集资金均投向承诺的募集资金投资项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向北京银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年。最终结果以银行审批为准，提款金额根据公司经营发展需要决定。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日