

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-034

浙江开创电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2026 年 8 月 11 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于<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》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含本数），自有资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、固定收益凭证等满足保本要求的理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的协定存款、低风险理财产品、融资业务债权收益权转让与远期受让、结构性存款、固定收益凭证等。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务总监具体实施相关事宜。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围：电池制造、电池销售。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述增加经营范围情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及制度全文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步规范公司印章管理及使用流程，防范经营风险，健全公司内控管理体系，结合公司现阶段经营发展实际情况及日常管理工作需求，公司董事会同意对《印章使用管理制度》进行修订，本次修订《印章使用管理制度》在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及制度全文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》

公司“质量回报双提升”行动方案的进展具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 10 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日