

上海能辉科技股份有限公司 第四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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月16日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事梁勇先生、独立董事梅晓军先生、焦学军先生以通讯方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（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》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应期间的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055、2026-056）。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

（二）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》

根据《公司法》《证券法》《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》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

（三）审议通过《修订<对外担保管理制度>》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

上述制度的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

（四）审议通过《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》

公司拟与华融金融租赁股份有限公司签署《股权质押合同》，以公司持有的广西贵港赣辉新能源有限公司40%股权（对应出资额人民币208万元）为其《融资租赁合同》项下的全部债务提供质押担保。

董事会认为：本次提供股权质押担保系基于公司与联营企业正常业务合作需要，本次担保方式为股权质押担保，以质押股权价值为限，担保风险总体可控。针对贵港赣辉其他股东未按持股比例提供同等担保或反担保的情况，公司已充分评估相关风险，将采取严格的风险管控措施，持续跟踪贵港赣辉经营状况、电费回收情况及租金支付情况，确保担保风险可控。本次担保不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-058）。

公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过《关于修改经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据业务发展的需要，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行修改，具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。

变更后的经营范围：

一般项目：环保咨询服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；生活垃圾处理装备制造；合同能源管理；软件开发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；储能技术服务；充电桩销售；集装箱销售；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；5G通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；数据中心基础设施运营；节能管理服务；供配电系统集成服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电气安装服务。（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司已办理完成2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属登记工作，本次实际归属数量为300,000股，新增股份于2026年5月27日上

市流通。本次归属完成后，公司股本由168,287,530股增加至168,587,530股，注册资本由168,287,530元增加至168,587,530元。

结合上述公司注册资本变更和经营范围修改情况，本次拟对《公司章程》对应内容进行修订，并提请股东会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案尚需提交公司股东会审议。需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年9月15日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议表决本次董事会相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日