

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-046

北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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10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三十九次会议通知，会议于2026年08月28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8人，实到8人，其中独立董事3人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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2026年半年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会认为《公司2026年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、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年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年度第五次会议审议通过。

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《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会同意公司依据《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）的相关规定进行会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会审计委员会2026年度第五次会议决议》。

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29日