

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-040

昱能科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开。会议由董事长凌志敏先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编制，编制的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司 2026 年半年度报告》、《昱能科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为践行以投资者为本的理念，公司制定了《昱能科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。经审议，董事会同意该报告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司在董事会中设置职工代表董事一名，同意公司增加经营范围，同时根据变更回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本的实际情况修改《公司章程》中对应条款。公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、公司章程备案等相关事宜。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据董事会设置职工代表董事的实际情况，同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名凌志敏先生、罗宇浩先生、潘正强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

6.01 《关于提名凌志敏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

6.02 《关于提名罗宇浩先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

6.03 《关于提名潘正强先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科

技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名沈福鑫先生、朱华女士、唐跃军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

7.01 审议通过《关于提名沈福鑫先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

7.02 审议通过《关于提名朱华女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

7.03 审议通过《关于提名唐跃军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 1,743,788 股予以注销以减少注册资本。本次回购股份注销后，公司总股本将由 156,277,435 股变更为 154,533,647 股。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、公司章程备案等相关事宜。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：

2026-039）。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于部分议案尚需提交公司股东会审议，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日