证券代码：300173　　证券简称：ST 福能　　公告编号：2026-070

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2026 年 11 月 4 日上午以书面传签方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 1 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员（含董事会秘书）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》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

公司董事会同意公司于 2026 年 11 月 20 日（星期五）15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式召开 2026 年第五次临时股东会，审议《关于放弃广州烽云信息科技有限公司股权转让优先购买权的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日