证券代码：002865　　证券简称：钧达股份　　公告编号：2026-057

海南钧达新能源科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 11 月 9 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于终止阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目的议案》

同意终止阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目，并授权公司经营管理层办理本项目终止的后续事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目暨变更 H 股募集资金用途的公告》。

（二）审议通过《关于变更 H 股募集资金用途的议案》

同意将原计划用于阿曼项目的 H 股剩余募集资金变更用于光伏电池产品研发、技术升级及产线改造，原材料战略性采购，以及补充流动资金；公司 H 股募集资金其余用途不作变更。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日