

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2026-021

北京新雷能科技股份有限公司  
第六届董事会第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内容的真实、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年4月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：

经审议，董事会同意公司对募投项目“特种电源扩产项目”“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目”予以结项并将前述三个项目的节余资金合计20,703.04万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日

常经营；节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，同时，授权公司财务部相关人员负责办理募集资金专项账户注销事宜。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日