

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2025-006

深圳市优优绿能股份有限公司

第一届董事会第二十三次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月18日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在公司会议室召开了第二十三次会议。通知已于2025年6月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事5名，实到董事5名。其中独立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、通知存款、收益凭证、结构性存款等），上述产品不得用于质押，使用期限有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议生效之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并提请股东大会授权董事长及其授权人士负责具体办理相关事宜。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐民生证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响正常生产经营的前提下，公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币或等额外币进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率、合理增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该额度可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议生效之日止，有效期内任一时点的交易金额不应超过上述额度，并提请股东大会授权董事长及其授权人士负责具体办理相关事宜。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐民生证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提议拟定2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本42,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），合计派发现金红利人民币50,400,000.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司的利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司当前发展阶段的资金需求相匹配，不会对公司经营现金流、偿债能力产生重大影响，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定。董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司变更注册资本、公司类型，并对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更登记、备案最终以工商登记管理部门核准为准。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2025年6月19日