



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-067

河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年7月21日上午10:00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2025年7月16日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）引入外部投资者对其进行现金增资，增资金额合计人民币50,000万元，其中河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）增资30,000万元，河南工融平煤神马股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“河南工融”）增资20,000万元，公司不参与本次增资。本次增资价格以中原金太阳评估基准日净资产评估值为依据，经交易各方友好协商，确定为1.0148元/注册资本，其中49,269.67万元计入



注册资本，其余730.33万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有中原金太阳64.62%的股权，河南资产持有中原金太阳21.23%的股权，河南工融持有中原金太阳14.15%的股权，中原金太阳为公司合并报表范围内的控股子公司。

该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马下属企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生回避表决了本议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》

同意公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司将持有的开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）38.46%股权划转给本公司，本次调整后，公司将持有开封时代38.46%的股权。本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不涉及支付对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

《关于调整内部股权架构的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十一日