

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-068

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2025年8月11日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，以通讯表决方式出席会议3人。董事何业军、郭晓丹、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。

4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2025年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经审计委员会审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司“越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目”募投地点在越南，在实施时需使用外币进行支付。使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进。公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要，先以自有外汇支付募投项目的款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案已经审计委员会审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度相关审计的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。并授权公司经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。公司独立董事已对该事项发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 28 日实施完成。本次权益分派方案实施后，公司总股本增加 52,238,791 股，注册资本增加 52,238,791 元。

“海能转债”于 2023 年 10 月 19 日开始转股，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，共有 10 张“海能转债”完成转股，合计转为 68 股“海能实业”股票。

因此，公司总股本由 26,119.3957 万股增加至 31,343.2816 万股；公司注册资本由 26,119.3957 万元增加至 31,343.2816 万元。《公司章程》相应需对有关内容进行修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行修订。

6.01、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.03、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.04、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

6.05、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.06、审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.07、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.08、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

7、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交

股东会审议和表决。董事会同意召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日