

永安行科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 27 日 14:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件的方式通知各位董事，与会的董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，公司编制了《永安行科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025-116）》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

“永安转债”自 2025 年 4 月 1 月至 2025 年 8 月 11 日期间，累计因转股形成的股份数量为 4,015.9391 万股。因此，公司拟相应增加注册资本，待本次变更完成后，注册资本将由 24,060.1181 万元变更为 28,076.0572 万元，总股本将由 24,060.1181 万股增加至 28,076.0572 万股。此外，基于公司经营与发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》等相关法律、法规，公司拟对原经营范围表述进行规范化调整，本次调整不会导致公司主营业务发生变更，同时拟在经营范围中增加“新能源原动设备制造；新能源原动设备销售”。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告（2025-117）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行人 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，本事项无需提交股东会审议，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2025-118）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议并通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股东会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知（2025-119）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日