



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2025年10月24日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事及部分高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2025年10月27日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，编制了《2025年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

同意公司使用闲置募集资金最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于新增使用自有资金购买理财产品额度的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

同意公司及控股子公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，基于公司第五届董事会第二十二次会议同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，现自有资金购买理财额度合计不超过人民币30,000万元，使用有效期均至2025年度董事会重新审议该事项之日止。

董事会授权公司财务总监负责具体组织实施并签署相关文件。

保荐机构出具了无异议的核查意见。《关于新增使用自有资金购买理财产品额度的公告》及相关意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 404,165,856 股增至 470,158,731 股，公司注册资本由 404,165,856 元增加至 470,158,731 元。

根据 2024 年第二次临时股东大会以及 2025 年第一次临时股东会的相关授权，董事会同意对《公司章程》中涉及的注册资本及股本总数进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025 年 10 月）》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2025年第四次会议记录。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二五年十月二十八日