

## 国能日新科技股份有限公司

### 第三届董事会第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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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

##### 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

基于公司发展战略规划及资产运营业务领域的布局，拟与东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）签订《投资合作协议》，双方拟共同出资设立东方新能（北京）储能产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 40,000 万元。其中，公司以自有资金认缴出资额为 16,000 万元，占合资公司注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案已经第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025年11月5日