

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹乐武先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、总经理助理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<海恩能源股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购安排的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》第十三条第三款规定：“公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权。本章程或股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。”

本次定向发行现有股东拟不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

本次定向发行股票公司将按照相关规定设立募集资金专项账户。公司将与存放募集资金的商业银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票定向发行事项的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行的有关事项，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，就该事项办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行更新、修改、补充；

（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

（5）根据公司内外部环境的变化（包括监管政策的变化），中止或终止本次发行；

（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

前述授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月有效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书许子珺女士因公司战略规划及个人工作安排辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，董事会特聘任黄昱先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象调整份额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象调整份额公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

关联董事曹乐武已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

2025 年初，为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展进行股票定向发行，公司就本次股票发行严格按照规定开立募集资金专项账户。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》相关规定，公司拟将募集资金专项账户中的结余利息转回基本户。正式转出前，前述募集资金专项账户余额将继续产生利息收入，具体以银行实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日