

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更正公告

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、更正事项概述

广东海恩能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《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》（公告编号：2025-037），经事后审查发现部分议案内容表述存在错误，本公司现对该公告部分内容进行更正。

二、具体更正内容

更正前：

“（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》

.....

（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；

.....”

更正后：

“（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》

.....

（4）授权董事会在本次股票发行完成后，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

.....”

三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《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（更正后）》（公告编号：2025-045）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025年12月8日