

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1. 议案内容：

京东方能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日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)披露了《公

开转让说明书》。经公司审慎核查，为保证信息披露的准确性，公司于 2025 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于更正<公开转让说明书>的议案》，拟对公司 2025 年 2 月 27 日披露的《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。本议案的具体内容详见公司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）披露的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2025-107）和《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-108）。

2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜、李涛和甄庆贵对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正<2024 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 21 日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）披露了《2024 年年度报告》。经公司审慎核查，为保证信息披露的准确性，公司于 2025 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于更正<2024 年年度报告>的议案》。拟对公司 2025 年 4 月 21 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）中涉及的有关信息进行更正。

本议案的具体内容详见公司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）披露的《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-109）和《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-110）。

2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜、李涛和甄庆贵对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更正<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 8 月 25 日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）披露了《2025 年半年度报告》。经公司审慎核查，为保证信息披露的准确性，公司于 2025 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于更正<2025 年半年度报告>的议案》。拟对公司 2025 年 8 月 25 日披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）中涉及的有关信息进行更正。

本议案的具体内容详见公司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）披露的《2025 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-111）和《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-112）。

2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高文胜、李涛和甄庆贵对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《京东方能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

京东方能源科技股份有限公司
董事会

2025年12月23日