

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

## 海南立正能源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海子公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷飞
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序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 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《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将注册地址由“海南省海口市美兰区

白沙街道长堤路 66 号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”变更为“海南省海口市美兰区琼山大道 63-1 号 4 楼 408-2 室”，并相应修改公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-093）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于子公司海南晟拓科技有限公司拟变更注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，子公司海南晟拓科技有限公司拟将注册地址由“海南省海口市美兰区白沙街道长堤路 66 号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”变更为“海南省海口市美兰区琼山大道 63-1 号 4 楼 408-1 室”。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年公司实际控制人雷飞与公司之间发生的关联交易总额不超过人民币 5000 万元，主要内容是：为补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，拟向公司实际控制人、董事长雷飞借款最高限额 5000 万元，该借款为公司实际控制人、董事长雷飞自愿放弃收取利息无偿出借给公司使用，借款期限为 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方雷飞及雷飞父亲雷高潮需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日