

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

新能量科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余涛先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于减少河北永能注册资本的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化业务结构和资源配置，提高公司资本与资金使用效率，现申请减少全资子公司河北永能电气有限公司注册资本 1808 万元，由目前的人民币 2008 万元减至 200 万元。并提请董事会授权公司经营管理层全权办理本次对河北永能电气有限公司进行减资所涉及的全部事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《新能量科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新能量科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日