

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-002

海能未来技术集团股份有限公司

第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：董事长张振方先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外捐赠的议案》

1.议案内容：

为支持国家教育事业的发展，公司拟以自有资金向天津大学北洋教育发展基

金会捐赠现金人民币 30.00 万元，捐赠款项将用于天津大学精密仪器与光电子工程学院曾周末实验室建设和发展。公司通过本次捐赠，支持曾周末教授科研团队在基于神经网络和深度学习的智能传感器和智能信号处理方向的研究发展，提升高端仪器产品的智能化水平，培育支撑高端仪器产业发展的高素质人才。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于对外捐赠的公告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日