

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 20 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：2026 年 1 月 16 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱卫明
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

董事朱卫明、董事朱剑为关联方，回避此项表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度计划的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请不超过 8000 万元（含）的综合授信额度。本综合授信额度授权有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信品种包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、银行保函及其他融资，具体以和银行签署的书面合同为准。在办理授信过程中，除信用担保外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为公司申请授信提供担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司申请授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。具体授信额度、期限、利率、费率等以公司与银行签订的合同文本为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于使用自有闲置购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 2000 万（含 2000 万元）的自有闲置资金购买低风险、流动性强的短期银行理财产品（现金管理产品-中行理财“日积月累”、工行理财“添利宝”、邮储理财“邮银财富·理财宝”等），在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 2000 万元人民币（含 2000 万），投资期限自本议案获得 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响：

1、本次对外投资的目的

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用自有闲置资金进行适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。

2、本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益发生波动甚至造成亏损。为防范风险，公司将对理财产品进行了解、分析、持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本事项是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，安徽凯奥新能源股份有限公司拟在 2026 年 2 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日