

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2026年1月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号商务会议室及网络会议-腾讯连线
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张东江先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《公司法》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〈上海玖行能源科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向西安高投已行股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 544,069 股、拟向海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 217,627 股、拟向安徽省国信新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 380,848 股、拟向济南济钢东泰空天产业投资合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 108,813 股，发行价格均为人民币 45.95 元/股，共募集资金 57,500,000 元（下称“本次股票发行”或“股票定向发行”）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-007）。

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。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<上海玖行能源科技股份有限公司之附生效条件的股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与本次股票发行的发行对象西安高投已行股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省国信新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南济钢东泰空天产业投资合伙企业（有限合伙）签署《上海玖行能源科技股份有限公司之附生效条件的股票认购协议》（下称“《认购协议》”）。《认购协议》自公司董事会和股东会审议通过，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意股票定向发行的函之日起生效。

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《关于授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、顺利地推进本次股票定向发行工作，提请公司股东会授权董事会在有关法律法规及公司章程允许的范围内，全权办理本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、行政法规、监管部门的有关规定和股东会决议，制定和实施本次股票定向发行的具体方案；

（2）办理本次股票定向发行的申报、备案事宜，包括但不限于签署、递交相关申报文件及其他法律文件；

（3）签署、修改、补充、递交、执行与本次股票定向发行相关的所有协议和文件；

（4）若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对本次股票定向发行的具体方案进行相应调整；

（5）办理本次股票定向发行募集资金的验资手续及新增股份的登记工作；

（6）在本次股票定向发行结束后，根据股票定向发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记及其他相关手续；

（7）办理其他与本次股票定向发行相关的一切事宜。

授权期限：自本次股东会审议通过之日起 6 个月内。

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《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理与使用，切实保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将对本次股票发行所募集资金实施专户管理。公司拟开立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

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。

（五）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及本次股票发行方案，本次股票发行对现有在册股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。

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。

（六）审议通过《关于本次股票定向发行不进行国有资产评估备案工作的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行后，国有股东中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）、中国石油集团昆仑资本有限公司（以下简称“昆仑资本”）、中国电气装备集团投资有限公司（以下简称“中电投资”）所持公司股权比例将被动稀释。股东中石化资本、昆仑资本、中电投资根据《企业国有资产评估管理暂行办法》中的非上市公司国有股东股权比例变动应当对相关资产进行评估之规定，向

公司提出对公司全部股权进行国有资产评估和备案。同时，《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权规〔2024〕8号）规定，中央企业及其子企业参股的企业发生非国有股东增资等经济行为时，国有股东代表应当比照现行国有资产评估管理相关规定，发表对相关标的进行资产评估或估值的股东意见，最终以参股企业决策为准。

根据公司与部分股东的沟通结果，除中石化资本、昆仑资本、中电投资以外的其他股东不要求进行国有资产评估备案，因此公司拟将本次股票定向发行不进行国有资产评估备案工作提交公司股东会审议。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈上海玖行能源科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、总股份数将相应发生变化，公司拟对《上海玖行能源科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（八）审议通过《关于制订〈上海玖行能源科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件及《上海玖行能源科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制订《上海玖行能源科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-009）。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上海玖行能源科技股份有限公司章程》的规定，现提请于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会会

议提交的相关议案。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

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

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日