

## 国能日新科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于对外投资的议案》

基于未来战略发展布局，进一步发挥公司在新能源信息化服务、资产综合运营等方面的技术及综合服务优势，公司拟通过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司萨纳斯智维（青岛）电力有限公司（以下简称“萨纳斯智维”）的投资，本次投资金额共计 1,762.50 万元，资金来源均为公司自有资金。本次交易完成后，公司持有萨纳斯智维的股权将由 20% 增加至 31%。此外，根据《投资协议》约定，耿文强将其持有萨纳斯智维股权对应的表决权委托公司代为行使。同时，公司与耿文强签署《一致行动协议》，以实现公司对萨纳斯智维的控制。本次对外投资事项完成后，萨纳斯智维将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

该议案已经第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

##### 2、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司及子公司募集资金使用效率，同意公司及所有募投项目实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需部分资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日