

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保荐

陕西恒凯新能源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长折增光先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于调整2025年度现金管理额度及投资范围的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率，公司拟在2024年度股东大会审议通过《关于公司2025年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》1.2亿元基础上追加3,000万元额度用于提高财务收益，合计额度不超过1.5亿元，同时，在原

有投资范围银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品的基础上新增二级市场产品，如股票、债券、可转债及中国证监会允许交易的其他证券品种，配置不同类型、不同期限的产品，用以提高财务收益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，董事会提请于 2026 年 2 月 27 日召开陕西恒凯新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，将《《关于调整 2025 年度现金管理额度及投资范围的议案》提交该次会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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

《陕西恒凯新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日