

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长折增光先生
- 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 99,999,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

三、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日