

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：吴理侃
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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《关于使用自有资金购买投资产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有资金进行相关投资，提高公司现金资产的收益。投资品种包括二级市场自由买卖的股票、债券、风险小且收益稳定的银行理财产品、黄金、信托产品、基金等，在授权额度内由公司管理层行使投资决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之

日止。投资最高额度不超过人民币 8,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东国创节能科技股份有限公司关于使用自有资金购买投资产品的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日