

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月5日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长吕海军
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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3人，出席和授权出席董事2人。

董事李平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2025 年度的审计机构。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《上海嘉能未来材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）》

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 2 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《上海嘉能未来材料股份有限公司拟修订公司章程公告》（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 2 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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司章程修订相关事宜，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次公司章程修订的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）公司章程修订事宜；
- （2）办理公司章程工商备案登记等相关事宜；
- （3）向审核部门提交材料事宜；

(4) 其他与公司章程修订相关事宜。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知的公告》 (公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 2 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。

(五) 审议《向实际控制人提供担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (http://www.neeq.com.cn) 上的《上海嘉能未来材料股份有限公司提供担保暨关联交易公告公告 (补发)》 (公告编号：2026-008)》

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事吕海军、李平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2026年3月5日