

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路2449弄宝龙城市广场1号楼3层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜剑峰先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司的全资子公司-首帆动力香港有限公司拟设立子公司的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司的全资子公司-首帆动力香港有限公司拟设立子公司--雅柯斯首帆能源技术有限公司（英文名称：AKSA-MPMC HYBRID ENERGY LTD(TURKEY)），详见公司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《首帆动力科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-003）

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 10 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

《首帆动力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日