

## 上海能辉科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月22日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月19日以电子邮件等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常生产经营且确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币500万元（含本数）暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和不超过人民币1,500万元（含本数）暂时闲置的可转债募集资金通过定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等方式进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年4月24日