

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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4月23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4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹乐武先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对管理层2025年度经营管理工作进行了总结，并在此基础上形成了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并在此基础上形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具审计报告，董事会批准对外报出。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)公告披露的《2025 年年度审计报告》(公告编号：2026-009)。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会对 2025 年度董事会审计委员会工作进行了总结，并在此基础上形成了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司预计 2026 年将发生关联交易，并对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行合理预估。具体内容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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案所涉及关联董事曹乐武回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何枫、高铁瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展和日常经营的资金需求，公司 2026 年拟向银行申请综合授信额度。具体内容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）上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度的审计工作中遵照独立执业的准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权情况

公司现任独立董事何枫、高铁瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<定向发行说明书（认购对象确认版）>的议案》

1.议案内容：

全国股转公司于 2026 年 2 月 3 日向公司出具了《关于同意广东海恩能源

技术股份有限公司股票定向发行的函》，鉴于本次定向发行的投资者已基本确定，公司编制、完善了《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。具体内容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）上披露的《定向发行说明书（认购对象确认版）》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年定向发行股票 315 万股，募集总资 945 万元。公司依据募集资金专用账户的实际使用情况，编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容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）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何枫、高铁瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司与发行对象签署〈广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议〉的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次发行对象签订了《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议》（详见附件），该合同自各方当事人签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会、股东会批准，经全国股转公司审核通过后生效。

2.审计委员会意见

合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形，股份认购合同合法有效。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权情况

公司现任独立董事何枫、高铁瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署〈广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

为有效推进公司本次定向发行股票相关工作，公司实际控制人曹乐武与本次发行对象签署《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议之补充协议》，协议就股份回购条款进行了约定。

2.审计委员会意见

公司实际控制人曹乐武与发行对象签署的《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议之补充协议》对本次定向发行的股份回购事项进行了约定，该协议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。

3.回避表决情况：

本议案所涉及关联董事曹乐武回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权情况

公司现任独立董事何枫、高铁瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日