

## 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2026年4月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月29日