

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
海南鈞達新能源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02865)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生

中國·海口
2026年4月30日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。

海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月30日以通讯表决方式召开。公司于2026年4月24日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立、健全公司长效激励机制，充分调动其积极性，保障公司长期战略及经营目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公

司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（三）审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及《气候信息披露指引》等有关规定，结合公司2025年度在履行社会责任等方面的具体实践情况，公司编制了《2025年度可持续发展报告》。

本议案已经董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度可持续发展报告》。

（四）审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》

经审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展及未来审计工作需要，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2026年度境内审计机构；拟改聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司2026年度境外审计机构，上述审计机构聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于2026年5月27日（星期三）下午14:30召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第十一次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （三）第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- （四）第五届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会第一次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日