

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-062

## 海能未来技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张振方先生
6. 召开情况合法合规的说明：

2026 年 4 月 27 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,322,353 股，占公司表决权股份总数的 27.8713%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,419,073 股，占公司表决权股份总数的 22.9978%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 22,282,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8203%；反对股数 39,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1784%；弃权股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举汤启立先生为第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 22,282,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8203%；反对股数 39,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1784%；弃权股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股	1,468,979	97.3420%	39,812	2.6381%	300	0.0199%

	东分红 回报规 划的议 案》						
2.00	《关于 选举汤 启立先 生为第 五届董 事会非 独立董 事的议 案》	1,468,979	97.3420%	39,812	2.6381%	300	0.0199%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：张彦博、李蓓蓓
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汤启立	董事	任命	2026年5月13日	2026年第一次临时股东会	审议通过

### 五、备查文件

- (一)《海能未来技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- (二)《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026年5月13日