

国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年6月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用剩余超募资金4,934.42万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2026年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规

及规范性文件的规定，使用不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至公司募集资金专户。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司及子公司募集资金使用效率，同意公司及所有募投项目实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围。此外，鉴于公司已于 2026 年 6 月 5 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属股份的登记手续，导致公司股份总数由 18,561.7213 万股变更为 18,667.5366 万股，注册资本由人民币 18,561.7213 万元变更为人民币 18,667.5366 万元。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，包

括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述经营范围内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议并以特别决议方式进行表决。

5、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司持有北京国综东能综合能源服务有限公司（以下简称“北京国综东能”）24%股权，为满足北京国综东能下属全资子公司国综中晟（金昌）综合能源服务有限公司（以下简称“国综中晟”）的项目建设及业务发展需求，国综中晟拟向金融机构申请办理 56,000 万元融资租赁业务。国综中晟拟以其下属项目经营性收入等进行质押担保，同时公司拟将持有的国综中晟股权质押并以持有其股权为限对上述 56,000 万元融资的 24%部分提供连带责任保证担保，公司拟提供的担保金额不超过人民币 13,440 万元租赁本金，及租息、罚息、违约金等相关费用，具体以实际签署的相关合同为准。其他股东将按持股比例对国综中晟提供同等担保。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会，就公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日