

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

江苏华景智慧能源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 12 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：华景公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈文锋
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年半年度的生产经营情况编制了《2026 年半年度报告》。公

司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

2026 年半年度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2026年8月12日