

股票代码：002759

股票简称：ST天际

公告编号：2026-058

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2026年9月29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9人，实际出席董事9人，会议由董事长吴锡盾先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议通知已于2026年9月24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《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事王晓斌先生回避表决，非关联董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交至董事会审议。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日