

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-057

北京海新能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2026年10月22日下午15:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由半数以上董事共同推举的董事孔德良先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举祝贺先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举如下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
1	战略委员会	祝贺	孔德良、封晓刚、张蕊、周丹丹（职工代表董事）、吴盛富（独立董事）
2	审计委员会	李红杰（独立董事）	吴盛富（独立董事）、姜哲铭（独立董事）、邓运、封晓刚
3	提名和薪酬考核委员会	姜哲铭（独立董事）	李红杰（独立董事）、吴盛富（独立董事）、祝贺、邓运
4	技术委员会	孔德良	祝贺、封晓刚、张蕊、吴盛富（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长祝贺先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任孔德良先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理孔德良先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任王德剑女士、吴永涛先生、张蕊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理孔德良先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核、董事会审计委员会审议，董事会同意聘任张青素女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议及董事会审计委员会2026年度第六次会议审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长祝贺先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任张蕊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张冠卿女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议审议通过。

八、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第六次会议审议通过。

九、审议通过《关于修订<财务预算管理制度>的议案》

为进一步提高公司财务管理的规范性和科学性，完善财务管理体系，现公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合实际情况，董事会同意对现有的《财务预算管理制度》予以修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《财务预算管理制度》及《财务预算管理制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于关联方为公司全资子公司申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）根据业务发展需要向北银金融租赁有限公司申请融资租赁业务，融资方式为售后回租，融资额度不超过20,000万元，融资期限不超过3年。公司持股5%以上股东的控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）对上述融资租赁业务额度提供最高额连带责任保证担保，三聚家景按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，支付担保费总额不超过100万元/年。（最终租赁额度以实际签署的合同为准）

上述向海国投集团支付担保费事项构成关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于关联方为公司全资子公司申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。

关联董事祝贺先生、邓运先生、封晓刚先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议决议》；
- 3、《公司董事会审计委员会2026年度第六次会议决议》；
- 4、《公司2026年第七次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年10月23日