

国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开。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，公司监事、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《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，董事会同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 2 月 7 日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外，其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决。

表决结果：同意 6 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 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特

定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 2 月 7 日。除上述延长本次发行股东大会授权有效期之外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决。

表决结果：同意 6 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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本由 10,015.2794 万股变更为 10,018.4714 万股，注册资本由 10,015.2794 万元变更为 10,018.4714 万元。公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025 年 1 月）》。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 1 月 22 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，就公司第三届董事会第九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 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一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、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日