

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2025-085

上能电气股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2025年12月1日通过邮件的方式送达。会议于2025年12月3日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司向特定对象发行股票顺利进行，基于公司股东会审议通过的发行预案和授权范围，董事会同意在本次发行注册批复有效期内，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长与联席主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向联席主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

关联董事吴强、吴超回避表决。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《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》及《上能电气股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司将本次特定对象发行 A 股股票募投项目实施主体上能电气股份有限公司及无锡光曜能源科技有限公司开立募集资金专项账户，实行专户专储管理。公司将与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日