

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年1月4日以电话或书面方式发出通知，并于2026年1月14日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司向张家港市东南工业区开发有限公司购买其位于张家港市南丰镇东沙化工区部分土地使用权。本次关联交易以评估价值为依据进行定价，关联交易风险可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理

办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层在额度范围和期限内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。

同时，公司编制的《张家港海锅新能源装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-003）、《张家港海锅新能源装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2026年1月15日