

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第二次会议于2026年3月24日以通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。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。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为存放向控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业定向发行的股份所募得的资金，根据上市公司募集资金存管的相关法规要求，公司拟在中国工商银行股份有限公司开立此次募集资金存管专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与上述银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议，同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。

二、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事姚小林先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司 2024 年限制性股票激励计划个别激励对象离职，按照激励计划及授予协议的规定，公司将合计回购注销 1,554,000 股限制性股票。董事会认为此次回购符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划的相关规定。

此议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因上一个议案提及的个别激励对象离职，公司需回购注销股份共 1,554,000 股。程序完成后，总股本将由目前的 3,318,336,316 股变更为 3,316,782,316 股。公司将根据此数据修订《公司章程》中关于股本的信息并办理变更登记。

此议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会一致同意于 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关议题。

特此公告。

备查文件：第七届董事会第二次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日