

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-003

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于2026年3月24日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会于2026年3月26日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。

3.本次董事会应到董事6名，实际出席董事6名。

4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于出售参股公司股权暨签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

经审议，董事会认为：本次交易有利于公司优化资产结构、盘活存量资产、回笼投资资金、实现合理股权投资收益，同时助力公司集中资源发展核心优势主业、提升核心竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的整体利益。补充协议对本次交易的作价方案、对价支付、交割安排、权责边界等核心事项予以明确细化，与原交易协议具有同等法律效力，内容合法合规、公允清晰，不存在损害公

公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司与深圳爱克莱特科技股份有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-004）。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。**

## **2.审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》**

经审议，公司董事会同意于2026年4月13日下午2:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

### **三、备查文件**

- 1.第五届董事会第十一次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年3月28日