



镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月31日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2026年3月27日以电子邮件或电话形式送达所有董事和高级管理人员，本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名，其中岳修峰先生、许良虎先生、万洪亮先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司所有高级管理人员列席会议。董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会认真核查了郑进军先生的资料及提名程序，认为：（1）郑进军先生的候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为；（2）未发现郑进军先生存在《公司法》第178条及《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；（3）未发现郑进军先生存在作为失信被执行人的情形。

公司董事会提名委员会同意郑进军先生非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经公司董事会审议，同意提名郑进军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

此事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关手续，确保修订工作顺利落地。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议批准。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《公司章程》。

（三）《关于制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会所有董事均属于利益相关方，对此事项回避表决，此事项直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）审议通过了《关于部分募投项目实施完成并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：

1. 公司募投项目“收购东方山源 51%股权”已实施完成，项目计划投资 6,300 万元，实际已支出投资金额 5,670 万元。公司拟将该项目节余募集资金 672.14 万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一次性永久补充为项目实施主体东方电热流动资金，用于日常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司



经营发展规划。

2. 节余募集资金一次性全部补充流动资金后,公司将注销该项目募集资金专户,相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。

3. 此次节余募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司的决策内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

董事会一致同意该议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于部分募投项目实施完成并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 2：30 在江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号公司科技楼一楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会期半天。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日