



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2026-026

中能电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意在不影响正常经营及风险可控的前提下，为进一步提高公司的资金使用效率，公司及合并范围内下属公司拟增加自有闲置资金合计不超过人民币 1 亿元（含）进行低风险的委托理财。本次新增后，公司使用自有闲置资金进行委托理财的额度合计不超过人民币 3 亿元（含），使用期限与公司第七届董事会第三次会议授权期限一致，在上述授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事2026年第二次专门会议决议。



特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日