

江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2026年9月11日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2026年9月17日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于终止对外投资的议案》

公司基于战略考量及长期发展的需要，为进一步完善产业布局，最大化提升资源利用效率，综合考虑整体战略效益，经友好协商，决定终止原先“海力高端能源装备制造项目”；并重新签订投资合同，将该项目地块用于生产公司控股子公司北京极睿星际科技有限公司旗下的燃料贮箱产品。本次终止对“海力高端能

源装备制造项目”的投资，是根据公司未来经营发展的实际需要和资源最优配置原则，经友好协商后作出的决定，终止本投资项目公司不存在违约责任。本项目的终止不会对公司整体业务发展产生影响，也不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于终止对外投资的公告》（公告编号：2026-023）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司对外投资暨签署投资协议的议案》

董事会同意公司之控股子公司北京极睿星际科技有限公司（以下简称“极睿星际”）和如东县洋口镇人民政府签署《项目建设协议书》。极睿星际计划在如东县洋口镇投资建设工业项目，项目总投资 10 亿元，利用海力风电设备（如东）有限公司现有厂区土地 165 亩，用于生产燃料贮箱。具体内容详见公司同日披露的公告，敬请广大投资者审慎决策，谨慎投资，注意投资风险！

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

《关于控股子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2026-024）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会战略委员会审核意见。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 18 日