

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-030

昱能科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

一、董事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 8 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开。

会议由董事长凌志敏主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为 2026 年 7 月 22 日起至 2027 年 7 月 21 日。在使用授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于变更英文名称并修订<公司章程>的议案》

同意公司将英文名称由“Yuneng Technology Co.,Ltd.”变更为“Altenergy Power System Inc.”，并修订《公司章程》第四条，提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，同意修订公司部分治理制度。

该议案包括以下 10 项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	关联交易管理制度	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	会计师事务所选聘制度	修订	是
6	股份回购制度	修订	是
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	印章保管与使用管理制度	修订	否
10	外汇衍生品业务管理制度	修订	否

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案中的制度 1 至制度 6，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司经审计的 2024 年度及 2025 年度财务报告，2024 年限制性股票激励计划授予的股份在公司层面业绩考核均未达到考核目标，所有激励对象对应的计划归属的限制

性股票应全部取消归属并作废失效。本次作废失效已获授权未归属的限制性股票 110.00 万股。本次限制性股票作废后，2024 年限制性股票激励计划实施完毕。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事邱志华、罗宇浩已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员邱志华已回避表决。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日