

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-080

海能未来技术集团股份有限公司

第五届董事会第八次临时会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2025 年 7 月 31 日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张振方先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整回购股份方案回购价格上限的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于调整回购价格上限的公告》(公告编号: 2025-079)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日