

海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于2026年1月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股的议案》

公司拟行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股H股股份，配售价为每股22港元。预计募集资金总额约为4.11亿港元，募集资金净额约为3.98亿港元。配售事项募集资金净额拟用作太空光伏电池相关产品的研发与生产、商业航天领域的股权投资与合作以及补充公司营运资金。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南钧达新能源科技股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第七次会议决议；
- （二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日