

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 8 月 21 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本激励计划首次授予部分第二个解除限售期的相关解除限售条件已经成就，本次涉及解除限售的 103 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件。公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司为本次符合解除限售条件的 103 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计为 18,078,510 股，占公司目前总股本的 0.51%。

关联董事田世超、穆景阳已回避表决该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

因公司 2024 年限制性股票激励计划个别激励对象离职，以及个别激励对象 2025 年度个人层面业绩考核未完全达标，按照激励计划及授予协议的规定，公司将合计回购注销 198,200 股限制性股票。董事会认为此次回购符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划的相关规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

三、公司 2026 年半年度报告全文及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为公司 2026 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营成果及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放及使用的情况。

五、关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会一致同意于 9 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述相关议题。

以上事项具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第五次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日