

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年6月5日以电话或书面方式发出通知，并于2026年6月16日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年6月16日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票（关联董事杨华、陈华对本议案回避表决）。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。

2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。

3、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-032）。

4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为公司本次为全资子公司提供担保额度预计事项，是为了满足其日常生产经营的需要，有利于子公司的持续发展。被担保方为公司全资子公司，经营状况稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》公告编号：2026-033）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2026年6月17日