证券代码：301063　　证券简称：海锅股份　　公告编号：2026-040

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 16 日以电话或书面方式发出通知，并于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。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，其中董事钱晓达先生以通讯表决方式出席会议。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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年第三季度报告》(公告编号：2026-041)。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为全资子公司海锅智造向银行申请项目贷款及公司为其提供担保系项目建设所需，项目建成后，将有效支持公司业务的发展。海锅智造作为公司全资子公司，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。本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-042)。

3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为控股子公司苏州迈格泰向银行申请项目贷款及公司为其提供担保系项目建设所需，项目建成后，将有效支持公司业务的发展。苏州迈格泰为公司持股 80%的控股子公司，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。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-043)。

4、审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司将外汇衍生品交易业务额度由不超过人民币3亿元（或等值外币）增加至不超过人民币5亿元（或等值外币），该额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

同时，公司编制的《张家港海锅新能源装备股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

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。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2026-044）。

5、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。

6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会研究，决定于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

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 10 月 28 日