证券代码：002310　　证券简称：东方新能　　公告编号：2026-073

北京东方生态新能源股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过《关于签署算力板卡采购合同的议案》。

为落实公司拓展算力服务业务的战略部署，培育新的利润增长点和业务方向，董事会同意由东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）实施高性能算力集群项目，通过项目建设逐步搭建算力业务体系。为满足项目建设的设备需求，新能企管中心与经销商 A 签署《销售合同》，向 A 公司采购算力板卡，总金额约人民币 91,245.6 万元（含税）。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于签署算力板卡采购合同的公告》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方生态新能源股份有限公司董事会

二〇二六年十一月九日