证券代码：300072　　证券简称：海新能科　　公告编号：2026-062

北京海新能源科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月10日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二次会议通知，会议于2026年11月13日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长祝贺先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案》

同意公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股权，以下简称“山东三聚”）为满足其经营需求，向中信银行股份有限公司申请综合授信业务，综合业务授信额度不超过5亿元，其中授信敞口额度不超过1.5亿元，低风险授信额度不超过3.5亿元（保证金比例为100%），授信期限不超过12个月，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。同意公司为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过1.5亿元，山东三聚以自有251,506.00㎡土地为该授信敞口额度提供抵押担保，抵押担保期限不超过15个月。山东三聚按照实际担保金额的0.5%/年向公司支付担保费，支付担保费总额不超过75万元/年。（最终以银行实际批复为准）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，山东三聚的资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年12月01日（星期二）下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室召开公司2026年第四次临时股东会，本次会议将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司
董事会
2026年11月14日