证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2026-053

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2026年11月11日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于2026年11月13日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等4名董事以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金变更用于其他募投项目及延期的议案》

经出席董事审议，一致同意公司对“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”予以结项，对“宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目”予以终止，并将前述结项及终止形成的剩余募集资金（含利息及现金管理收益）全部用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院

建设项目”，并同意公司将“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 9 月 30 日。董事会认为：公司本次对部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金变更用于其他募投项目及延期，是公司根据发展规划、市场变化和实际经营情况及项目实施的实际情况，经慎重研究做出的调整，符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于公司的整体利益和长远发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金变更用于其他募投项目及延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定于 2026 年 12 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1.《第四届董事会第六次会议决议》；

2.《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金变更用于其他募投项目及延期的核查意见》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日