证券代码：300593　　证券简称：新雷能　　公告编号：2026-054

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年11月20日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年11月16日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需要，公司拟向中国进出口银行北京分行申请不超过3.5亿元的综合授信额度，并以公司位于北京市昌平区景旺街80号院的房产为本次授信提供抵押担保；公司拟向华夏银行股份

有限公司北京分行申请不超过1亿元的综合授信额度；拟向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行申请综合授信额度不超过1亿元；拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币1亿元。最终授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需要决定。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日