

## 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月29日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月18日以书面和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公等原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：  
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-020)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-021)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-023)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容:

《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

## (四) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《2022年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-024)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为XYZH/2023JNAA5B0047 的标准无保留意见的《审计报告》, 报告期内, 公司实现营业总收入 28,736.85 万元, 同比增长 16.34%; 营业总成本 25,985.97 万元, 同比增长 21.38%; 归属于母公司股东的净利润 4,443.46 万元, 同比下降 16.76%; 经营活动产生的现金流量净额为 7,004.47 万元, 同比增长 66.17%。截至报告期末, 公司资产总额 60,226.86 万元, 较期初增长 25.45%; 负债总额 10,808.97 万元, 较期初减少 6.81%; 归属于母公司所有者权益 48,839.77 万元, 较期初增长 37.75%。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-025)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号: 2023-028)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求, 公司对 2022 年度治理情况进行专项自查, 编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2023-029)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司对截至 2022 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计服务。具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2023年，公司根据财政部的相关通知和规定对公司的会计政策进行相应变更，具体内容和对公司的影响情况如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 受影响的报表项目名称和金额  |
|--|--|
| 2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。 | 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关通知和规定进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 |

综上，董事会认为本次变更是公司根据财政部的相关通知和规定进行的变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2020年股票期权激励计划》的规定，当激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同时，激励对象未获准行权的股票期权作废。

公司2020年股票期权激励计划中，授予股票期权的激励对象张康、李培炯因个人原因于2022年离职，根据公司《2020年股票期权激励计划》的规定，张康、李培炯已不具备激励资格，同意公司董事会将张康已获授但尚未行权的8万

份股票期权和李培炯已获授但尚未行权的 8 万份股票期权，共计 16 万份股票期权作废并注销。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和相关管理制度的规定，结合公司经营情况、同行业上市公司津贴水平及独立董事在公司规范运作和科学决策方面发挥的重要作用，公司拟将独立董事津贴标准调整为 5.00 万元/人/年（含税），个人所得税由公司按照规定代扣代缴。本津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始生效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱险峰、孙怀玉、单英明进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》相应条款进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》经公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司业务经营效益和管理水平，公司结合实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，同意公司以自有资金投资设立全资子公司海能基石技术有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门核准为准），注册地为上海市松江区，注册资本为人民币 10,000.00 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2023 年 4 月 19 日，在山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室以现场及网络投票方式召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日