

## 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

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：2025年3月20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：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2025年3月20日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张振方先生
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

##### 1.议案内容：

基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，

增强投资者信心，推进股票价值与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司积极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份。

本次回购的股份将用于实施股权激励，以引进和稳定优秀经营管理人才，提升经营管理团队的凝聚力，推进长期激励与约束机制，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，提升公司整体价值。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司济南泉城支行申请股票回购专项贷款的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，推进股票价值与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司积极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟向中国建设银行股份有限公司济南泉城支行申请股票回购专项贷款5,000.00万元用于回购公司股份，贷款期限3年，信用贷款，相关权利义务关系以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权办理与本次贷款事

项有关的所有事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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五届董事会第五次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日