



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-004

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年1月21日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2025年1月24日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利推进，董事会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“研发中心建设项目”之子项目新能源光储充一体化研发展示中心拟新增全资子公司福建中能电气有限公司为实施主体，新增福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区为实施地点。募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司正常经营情况造成实质性影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目新增实施主体和



实施地点的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事2025年第一次专门会议决议；
- 3、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日