

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

海南鈞達新能源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02865)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生

中國•海口

2025年10月27日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。

海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 10 月 13 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

公司董事认真审议了《公司 2025 年第三季度报告》，认为公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及 2021 年第五次临时股东大会的授权，鉴于在 2021 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期内，公司

共有 2 名激励对象合计 188,321 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述失效期权予以注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（三）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》以及 2022 年第四次临时股东大会，鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期内，公司共有 3 名激励对象合计 76,497 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述 3 名激励对象合计 76,497 份失效期权予以注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（四）审议通过《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

根据公司《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》以及 2023 年第五次临时股东大会，鉴于在 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，公司共有 264 名激励对象合计 1,096,590 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述 264 名激励对象合计 1,096,590 份失效期权予以注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- （三）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日