

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  
2026年4月9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 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2026年4月9日以通讯表决方式召开。公司于2026年3月25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《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经审核，全体董事认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

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《2026年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于子公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

为增强公司控股子公司上海复遥星河航天科技有限公司（以下简称“复遥星河”）的资金实力，促进子公司长远发展，将管理层利益与子公司经营发展紧密结合，公司副董事长、副总经理郑洪伟先生拟以人民币1,400万元现金出资认购复遥

星河新增注册资本，公司放弃本次增资的优先认购权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事郑洪伟先生回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于子公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- （一）第五届董事会第十次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日