

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2025-024

天津凯发电气股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。

本次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及修订部分公司管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等 25 项规章制度进行修订，具体议案及表决结果如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

7、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

9、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

10、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

11、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

12、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

13、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

14、关于修订《融资管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

15、关于修订《累积投票制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

16、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

17、关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

18、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

19、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

20、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

21、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

22、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

23、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

24、关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

25、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

二、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东

会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议本次修订《公司章程》及分公司管理制度事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日