

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-108

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第四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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《关于取消监事会并修订〈力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程〉的公告》（公告编号 2025-075）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-076）；

3.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-077）；

3.03：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-078）；

3.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-079）；

3.05：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-080）；

3.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-081）；

3.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-082）；

3.08：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-083）；

3.09：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-084）；

3.10：制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-085）；

3.11：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-086）；

3.12: 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-087）；

3.13: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-088）；

3.14: 修订《内部审计制度》，具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-089）；

3.15: 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-090）；

3.16: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-091）；

3.17: 制定《总经理工作细则》，具体内容详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-092）；

3.18: 修订《内幕信息知情人管理制度》，具体内容详见《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-093）；

3.19: 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-094）；

3.20: 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-095）；

3.21: 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-096）；

3.22: 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-097）；

3.23: 制定《舆情管理制度》，具体内容详见《舆情管理制度》（公告编号：2025-098）；

3.24: 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-099）；

3.25: 修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-100）；

3.26: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《董事、

高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-101）；

3.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-102）；

3.28：修订《子公司管理制度》，具体内容详见《子公司管理制度》（公告编号：2025-103）；

3.29：修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-104）；

3.30：修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-105）；

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.15、3.19、3.29 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（四）审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟任命熊芷兰女士担任公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《证券事务代表任命公告》（公告编号 2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-110）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日