

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2025-050

北京新雷能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，并对公司

部分制度进行修订和完善。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，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（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、关于制定、修订、废止公司部分制度的情况

序号	制度名称	本次变更情况	是否提交股东会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《独立董事年报工作制度》	修订	否
7	《总经理工作制度》	修订	否
8	《董事会秘书工作细则》	修订	否
9	《关联交易管理制度》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《对外投资管理制度》	修订	是
12	《募集资金管理制度》	修订	是
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否

15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
17	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
18	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	是
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《独立董事制度》	修订	是
22	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
23	《舆情管理制度》	修订	否
24	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
25	《对外捐赠管理制度》	修订	否
26	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	否
27	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
28	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
29	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
30	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
31	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
32	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
33	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
34	《内部控制制度》	制定	否
35	《子公司管理制度》	制定	否
36	《对外提供财务资助管理制度》	制定	否
37	《监事会议事规则》	废止	是

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，股东会审议通过后施行；其余制度将于董事会审议通过之日起施行。

修订后的各类公司制度全文详见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>）。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日