

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2025-045

北京新雷能科技股份有限公司
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。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年7月31日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实反映了本报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放、管理和使用募集资金的情形。《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了报告期内公司募集资金存放、管理与使用的实际情况。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足 2025 年经营发展需要，公司拟向北京农商行股份有限公司昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；拟向交通银行股份有限公司北京东单支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 5 年；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司

北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；最终授信额度以银行批复为准，实际提款额度根据公司经营决定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、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》

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》中相关条款亦将作出相应修订。

另外，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

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，并结合实际情况，公司制定、修订了部分制度。董事会逐项审议通过以下议案：

6.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.03 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.04 《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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.05 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.06 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.07 《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.08 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.09 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.10 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.11 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.12 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.16 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.17 《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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.18 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.19 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.20 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.21 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.22 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.23 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.24 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.25 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.26 《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.27 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.28 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.29 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.30 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.31 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.32 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.33 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.34 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.35 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.36 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案中的上述子议案中，议案 6.01、6.02、6.09、6.10、6.11、6.12、6.18、6.21、6.24、6.28、6.31 尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

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