

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面形式发出。
- 会议主持人：孙学英先生
- 会议列席人员：公司信息披露事务负责人、监事及其他主要经营管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年半年报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于为规范陕西秦元热力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人及公司有关主体的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、业务规则及《陕西秦元热力股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《陕西秦元热力股份有限

公司承诺管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原聘事务所希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)服务年限届满，根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求轮换，现提议聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司管理，及时修编公司相关制度，确保各项制度适宜性和有效性，保证所使用的管理制度是最新有效版本，新增修编了《利

润分配管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经理层任期制工作安排，经理层成员签订了 2025 年度经营业绩责任书。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司对外捐赠行为，有效履行社会责任，提升公司社会形象，同时确保公司捐赠活动遵循合法、合理、安全、有效的原则，实现社会效益与企业发展的有机统一，特制定《陕西秦元热力股份有限公司对外捐赠管理办法》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于企业负责人 2024 年奖励分配的议案》

1. 议案内容：

公司制定了企业负责人 2024 年奖励分配方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《陕西秦元热力股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2025年8月19日