

深圳南山热电股份有限公司

第十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。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 9:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开，会议通知及文件已于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件方式送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025 年半年度报告》全文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-032~035）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》

同意公司对《章程》进行修订，同意并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记、公司《章程》备案及相关文件签署事宜，授权公司管理层按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述修订最终以市场监督管理机构核准结果为准。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

同意公司对《股东大会议事规则》进行修订并更名为《股东会议事规则》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司对《董事会议事规则》进行修订，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意公司对《独立董事工作制度》进行修订，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并

更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

同意公司对《股东大会网络投票实施细则》进行修订并更名为《股东会网络投票实施细则》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

同意公司修订的《总经理工作细则》《关联交易管理制度》等 13 项治理制度及制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。本次修订的 13 项制度自公司股东大会审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》之日起生效并施行；修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于审议公司高管人员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案关联董事孔国梁先生、陈玉辉先生、陈晔东先生回避表决。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十届董事会第四次会议决议；

2. 第十届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 第十届董事会提名委员会第三次会议决议；
4. 第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
5. 第十届董事会战略与投资管理委员会第九次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025年8月22日