

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2025-048

新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年8月11日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于2025年8月21日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要》的议案

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本议案所审议事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2.审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。本议案已经公司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(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次章程修订需经股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存在的涉及监事会及监事的规定将不再适用。董事会提请公司股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

公司已将相关情况告知公司监事，公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决同意。

4.审议通过《关于修订及制订公司部分制度的议案》

4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决同意。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决同意。

4.03 审议通过《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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.05 审议通过《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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.06 审议通过《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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.08 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.09 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.10 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4.11 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4.12 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4.13 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4.14 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4.15 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.16 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.17 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.18 审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.19 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.20 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.21 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.22 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.23 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4.24 审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.25 审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案子议案（1）（2）（10）（11）（12）（13）（14）（23）需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5.审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备《证券法》规定的业务资格，在执业过程中能切实履行审计机构应尽的职责，为公司提供较好的审计服务，可满足公司 2025 年审计工作的质量要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2025 年公司实际情况和市场情况决定中审众环 2025 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。本议案已经公司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(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

6.审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 9 月 9 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2. 《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日