

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2025-036

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月12日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2025年8月22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，同意计提信用减值损失及资产减值损失合计2,331.48万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《〈公司2025年半年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》

为降低用电成本，提高经济效益，同意公司与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订《能源管理节能服务合同》，由关联方出资建设储能电站，公司与关联方就节能效益按 1: 9 进行分配，合作期限 10 年，累计交易金额约 4400 万元。经初步测算，本次储能项目合同期内预计可产生总节能效益约 1400 万元，公司累计分享节能效益约 140 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，为提升公司市场竞争力，优化资源配置，同意公司以自有资金人民币 3000 万元投资设立全资子公司并授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时

在董事会中设立职工董事席位。自修订后的公司章程生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于修订公司章程及内部治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，同意公司制定《董事离职管理制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》，并对《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与发展委员会实施细则》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《总经理工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》《董事会秘书工作细则》《会计师事务所选聘制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者权益保护制度》《资产减值准备计提及核销管理制度》《重大信息内部报告制度》进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于修订公司章程及内部治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过，《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

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》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过的《关

于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年8月23日

● **报备文件**

第五届董事会第四次会议决议