

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙路段 13 号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范新
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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《关于召集召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟对以下公司治理制度进行修订：

- 1、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事会议事规则》
- 2、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司股东会议事规则》
- 3、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 4、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司募集资金管理制度》
- 5、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 6、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关联交易管理办法》
- 7、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司对外投资管理办法》
- 8、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司对外担保管理办法》
- 9、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司承诺管理制度》

10、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金及其他资产占用管理制度》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟对以下公司治理制度进行修订：

1、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司总经理工作细则》

2、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》

3、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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、备查文件

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日