

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2025-025

苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信、电话等方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席 6 名，独立董事徐井宏先生以通讯方式参会）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：

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 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，为积极回报股东，综合考虑公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会制定 2025 年半年度利润分配方案为：以公司目前总股本 206,965,146 股剔除回购专用证券账户中的股份，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已回购股份 4,766,407 股，按照剔除后的股本 202,198,739 股测算，预计合计派发现金股利 20,219,873.90 元，2025 年半年度不送红股，不以公积金转增股本。

若在本利润方案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案综合考虑了公司的股本现状、盈利能力、财务状况、未来业务发展及股东利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度中期分红事项已获公司 2024 年年度股东大会授权，且分红方案在股东大会授权范围内，本议案无需再提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会一致同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》中部分条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

5. 逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

经审议，董事会一致同意根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及新修订的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果如下：

5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.03 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.05 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.06 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.08 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.09 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.10 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.11 《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.12 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.13 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23《关于制定〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.25 《关于制定〈子公司和参股公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.26 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.27 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

6. 审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展、审计工作需求及市场情况，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东会授权经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，且为公司配置了经验丰富、综合实力较强的项目团队，能够满足公司 2025 年度财务报表与内部控制审计的需求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

7. 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联交易属于公司的日常经营事项，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议已审议并通过本议案。

董事张建宏为本议案的关联董事，进行回避表决，由其他六位非关联董事表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 9 月 12 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2025年8月26日