

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2025-035

胜通能源股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2025年8月14日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会审议，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司《2025年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-036）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司信息披露管理制度》。

（五）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（六）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（七）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司独立董事工作制度》。

（八）审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

（九）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司总经理工作细则》。

（十）审议通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

（十一）审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（十二）审议通过《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司套期保值业务管理制度》。

（十三）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（十四）审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（十五）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（十六）审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（十七）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日