

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2025-066

上能电气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达。会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公 W[2025]E1392 号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会和 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整公司架构、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

公司根据《公司法》及相关法律、法规的规定，在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司架构、变更注册资本并修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度的公告》、《公司章程（2025 年 8 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、逐项审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟制定和修订部分公司治理制度。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 《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：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 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：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 《关于修订〈公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉
的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.25 《关于修订〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.26 《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：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.27 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.28 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.29 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中 5.01-5.11 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会一致同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025年8月27日