

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告

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

2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2025年8月26日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围和注册地址的议案》

1. 鉴于公司已完成原控股子公司铁岭财京投资有限公司的重大资产出售，其土地一级开发业务已不再纳入公司合并范围，同时根据公司经营发展战略，结合业务开展需要，公司拟对经营范围做出如下变更：

项目	变更前	变更后
经营范围	许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 土地整治服务；企业管理咨询； 风电场相关系统研发；风电场相关装备销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目： 发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验； 建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风电场相关系统研发；风电场相关装备销售； 风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核定内容为准。

2. 鉴于公司办公地址已变更为“辽宁省铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼”，同时该办公地址表述调整为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼”，公司拟将注册地址（公司住所）由“铁岭市凡河新区金沙江路 12 号”变更为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼”。

本次公司注册地址变更最终以市场监督管理部门核定内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围和注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司经营范围和注册地址变更等有关实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订；同时，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

《公司章程》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围和注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主要是删除“监事”“监事会”描述，部分描述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”；同时根据实际情况，将部分制度条款进一步修订完善。具体审议情况如下：

1. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》（2025年8月修订）。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》（2025年8月修订）。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》（2025年8月修订）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》（2025年8月修订）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理办法》（2025年8月修订）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

将《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月修订）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略委员会工作细则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于修订〈组织结构设置管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《组织结构设置管理制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理办法》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《财务管理制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《全面预算管理制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过《关于修订〈战略管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略管理制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过《关于修订〈风险评估管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《风险评估管理制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理办法》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《内部控制评价办法》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《内部审计制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《证券投资内控制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26. 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《董事离职管理制度》（2025年8月制定）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《舆情管理制度》（2025年8月制定）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月15日（星期一）在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- （一）第十二届董事会第十七次会议决议。
- （二）董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
- （三）董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2025年8月27日