

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2025-035

易普力股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议于2025年8月28日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号公司会议室召开。本次会议通知已于2025年8月18日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事9名，实到董事8名，曾德坤副董事长因事委托邓小英董事代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，半年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司办公会议事规则〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公

司信息披露管理办法》的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司治理体系总体方案的议案》

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新订〈公司关联方资金往来管理办法〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司管理层岗位聘任（任职）协议书、年度和任期经营业绩责任书的议案》

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年度工资总额预算方案的议案》

十一、会议听取《关于公司 2025 年上半年董事会授权事项行权情况的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日