

证券代码：301439

证券简称：泓淋电力

公告编号：2025-031

威海市泓淋电力技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、贾海峰先生、刘晶女士，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘雄兵先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、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

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《2025 年半年度报告摘要》的编制符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年半年度报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》

经审议，董事会认为：经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孟红女士、岳振明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名孟红女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员候选人和薪酬与考核委员会委员候选人；提名岳振明先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人和战略与 ESG 委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-036）。

2.01 审议通过《提名孟红女士为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2.02 审议通过《提名岳振明先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并根据最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表全权办理工商备案相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商章程备

案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）和《公司章程》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）

公司董事对本议案的子议案逐项审议，表决结果如下：

4.01 修订《股东会议事规则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.02 修订《董事会议事规则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.03 修订《独立董事工作制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.04 修订《总经理工作细则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.05 修订《董事会秘书工作制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.06 修订《独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.07 修订《审计委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.08 修订《提名委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.09 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.10 修订《战略与可持续发展委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.11 修订《董事、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（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.12 修订《关联交易管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.13 修订《对外担保管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.14 修订《对外投资管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.15 修订《募集资金管理办法》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.16 修订《控股股东和实际控制人行为规范》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.17 修订《利润分配管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.18 修订《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本制度需提交股东大会审议。

4.19 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.20 修订《内部审计制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.21 修订《会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.22 修订《可持续发展管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《可持续发展管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.23 修订《信息披露管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.24 修订《内幕信息知情人登记制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.25 修订《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.26 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.27 修订《子公司管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.28 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.29 制定《董事、高管离职管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高管离职管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.30 制定《内部控制制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.31 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.32 制定《职工董事选任制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《职工董事选任制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.33 制定《财务会计制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务会计制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.34 制定《印章保管与使用管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《印章保管与使用管理制度》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

5、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：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

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 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6、审议通过《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联交易是为满足孙公司 HONGZHAN 的实际资金使用需求，有利于提高资金使用效率，双方遵循客观、公平、自愿的原则，利率按照泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率计算，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次接受财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此，董事会同意本次孙公司接受财务资助暨关联交易的事项。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

关联董事迟少林先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日