

证券代码：400023

证券简称：新征程 3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李业承
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司2025年上半年的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：要求对半年报进行审计

公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了保留意见的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至2025年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润为一440,622,726.62元，公司实收股本为398,718,129元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：要求对半年报进行审计

公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了保留意见的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，满足公司发展需求，现拟对《公司章程》公司住所和经营范围进行修订。按新《公司法》要求，股东大会改为股东会，公司章程中做相应修改。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内

容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。修订对比如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦 14 楼北侧。</p>	<p>第五条 公司住所：海南省海口市龙华区南沙路 74 号众和公寓商场第一层。</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：草种生产经营；木材采运；林木种子生产经营，动物饲养；家畜饲养；牲畜饲养；种禽生产；水产养殖；渔业捕捞，天然水域鱼类资源的人工增殖放流；动物无害化处理；水产苗种生产；主要农作物种子生产；食用菌菌种生产，天然水收集与分配；保税仓库经营；保税物流中心经营；互联网信息服务；港口经营，计算机信息系统安全专用产品销售；网络文化经营；食品互联网销售；住宿服务；提供电子竞技娱乐的住宿服务；食品销售；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；酒类经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；旅游业务；国际道路旅客运输；通用航空服务；高危险性体育运动（游泳）；互联网游戏服务；游艺娱乐活动；小食杂；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）一般项目：国内货物运输</p>

<p>及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），储能技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售</p>	<p>代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），储能技术服</p>
--	---

	务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售
……股东大会……	……股东会……

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司业务现停滞不前，要找到好的经营项目
公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了保留意见的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会第二、三项议案需公司股东会审议，公司拟于 2025 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：要求对半年报进行审计
公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了反对意见的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第十届董事会第二十次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2025年8月29日