

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 2 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 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：茆勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售参股子公司安徽安瑞升翔科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及经营需要，公司拟向合肥坤点智信息技术有限公司

出售持有的参股公司北京安瑞升翔科技有限公司（以下简称“安瑞升翔”）49%股权，截至2025年6月30日，安瑞升翔净资产为28,911,910.23元，以此为基础，经交易双方协商一致，本次交易定价确定为人民币29,000,000.00元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。修订后的《对外担保管理制度》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司对外担

保管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。修订后的《对外投资管理制度》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。修订后的《关联交易管理制度》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。修订后的《利润分配管理制度》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。修订后的《募集资金管理制度》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。修订后的《承诺管理制度》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-056）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-058）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《总经理工作细则》。修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-059）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公发布的《安徽安瑞升新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-060）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 18 日在安徽省合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪商务中心公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会审议的议案二至议案十及第四届监事会第七次会议审议的议案一。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 一、《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 二、《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日