

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-055

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，

在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权；同时公司 2025 年 6 月实施了权益分派，注册资本由 130,053,003 元变更为 182,074,204 元。结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《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北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-058）。

2.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-059）。

2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）

上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.05:《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北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.06:《关于修订<承诺管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.07:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.08:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.09:《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北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-066）。

2.10:《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-067）。

2.11:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.12:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.13:《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北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.14:《关于修订<内部审计制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-071）。

2.15:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-072）。

2.16:《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-073）。

2.17:《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北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-074）。

2.18:《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北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.19:《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.20:《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-077）。

2.21:《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-078）。

2.22:《关于修订<董事会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北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-079）。

2.23:《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-080）。

2.24: 《关于制定<董事会 ESG 管理委员会工作细则>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《董事会 ESG 管理委员会工作细则》(公告编号: 2025-081)。

2.25: 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-082)。

2.26: 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-083)。

2.27: 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-084)。

2.28: 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-085)。

2.29: 《关于制定<子公司管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《子公司管理制度》(公告编号: 2025-086)。

2.30: 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》(公告编号: 2025-087)。

2.31: 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《累积投票实施细则》(公告编号: 2025-088)。

2.32: 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《网络投票实施细则》(公告编号: 2025-089)。

2.议案表决结果（子议案逐项表决）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.30、2.31、2.32 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经控股股东推荐，董事会提名邵敏先生、郭龙先生、沈云岸先生、高剑先生、杨清欣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的对于董事人员的任职要求。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

3.01：《关于提名邵敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.02：《关于提名郭龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.03：《关于提名沈云岸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.04：《关于提名高剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.05：《关于提名杨清欣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果（子议案逐项表决）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名于清教先生、郑洪河先生、周静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的对于董事人员的任职要求。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

4.01：《关于提名于清教先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

4.02：《关于提名郑洪河先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

4.03：《关于提名周静女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果（子议案逐项表决）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东

会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第四十三次会议决议》
- （二）《2025 年提名委员会第二次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日