

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2025-046

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年9月5日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年9月4日以专人及通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。董事长张剑女士召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司2024年半年度、2024年年度权益分派方案已分别于2024年9月27日、2025年5月21日实施完成，根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司应对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应的调整。本激励计划第二类限制性股票授予价格由16.37元/股相应调整为13.2417元/股。第二类限制性股票

授予数量由 429.3920 万股调整为 515.2704 万股。本次调整仅对 2025 年 8 月 27 日公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》中确定的授予价格进行调整，对授予数量未作调整。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

经审议，董事会一致同意公司根据《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、规范性文件的规定，不再设置监事会，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，同时公司对《公司章程》及《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订。

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《股东会议事规则》	修订	是

修订对照表、修订后的《公司章程》及相关议事规则详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜，股东大会时间另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，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，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会审议
----	------	-------	--------------

1	《关联交易决策制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《利润分配管理制度》	修订	是
7	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	是
8	《承诺管理制度》	修订	是
9	《累积投票制度实施细则》	修订	是
10	《独立董事津贴制度》	修订	是
11	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
12	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
14	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
15	《总经理工作规则》	修订	否
16	《董事会秘书工作规则》	修订	否
17	《财务管理制度》	修订	否
18	《分、子公司管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
22	《独立董事年报工作制度》	修订	否
23	《舆情管理制度》	修订	否
24	《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
25	《重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
27	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
28	《筹资内部控制制度》	修订	否
29	《内部信息保密制度》	修订	否
30	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
31	《财务资助管理制度》	修订	否

本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议，股东大会时间另行通知。修改后的相关制度具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日