

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-097

山东新潮能源股份有限公司

第十三届董事会第五次会议决议公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》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）本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 15 日 9 点 00 分以现场和通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（五）本次会议由董事长张钧昱先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并进一步修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年修订的《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》作出进一步修改。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司住所、联系方式及修订公司章程的公告》(公告编号: 2025-099)。

本议案需提交公司股东大会审议。鉴于公司第十二届董事会第十七次会议通过的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》已被修订更新, 原议案不再提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于进一步修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

根据相关法律、法规, 综合考虑公司整体发展, 经董事会审议, 同意对公司《股东大会议事规则》(修订后更名为《股东会议事规则》)《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《子公司管理制度》进行进一步修订。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东会议事规则》(2025 年 10 月)、《董事会议事规则》(2025 年 10 月)、《独立董事工作制度》(2025 年 10 月)、《对外担保制度》(2025 年 10 月)、《关联交易管理办法》(2025 年 10 月)、《募集资金使用管理办法》(2025 年 10 月)、《子公司管理制度》(2025 年 10 月)。

本议案需提交公司股东大会审议。鉴于公司第十二届董事会第十七次会议通过的《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》相关规则已被修订更新, 原议案不再提交股东大会审议。

(三) 逐项审议通过《关于董事津贴方案的议案》

为了完善公司董事的激励与约束机制, 董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度, 并参照市场化惯例及行业水平, 对公司董事津贴有关事宜进行了审核, 拟定了公司第十三届董事会董事津贴方案, 除兼任总经理的张钧昱先生和兼任董事会秘书的廉涛先生 2025 年度津贴标准按其所担任的管理职务核定外, 其他董事 2025 年度津贴为人民币 20 万元。公司董事津贴按月发放, 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 津贴按其实际任期计算并予以发放。

逐项表决结果: 8 名董事中任意一名董事的薪酬方案均为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过, 需提交公司股

东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司住所的议案》

因经营需要，公司拟将住所由“山东省烟台市牟平区通海路 308 号”变更为“山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层”，公司办公地址也将同时调整至“山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层”，并相应变更公司其他基本信息。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更宁波鼎亮执行事务合伙人的议案》

为切实加强对境外子公司的有效控制及管理，完善公司治理水平，公司拟将宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鼎亮”）的执行事务合伙人暨普通合伙人由 Seewave Energy Holdings Company 恢复为公司的全资子公司烟台扬帆投资有限公司。

为完成上述变更事宜，同意授权公司管理层或其授权代表（如有）代表公司签署全部相关的决议、协议及其他书面文件，代表公司及宁波鼎亮办理工商变更登记及其他必要的政府登记、备案手续等。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

基于公司未来业务发展及规范化需要，经公司董事会审计委员会审议，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计以及内部控制审计等工作，任期至 2025 年年度股东大会结束为止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-101）。

本议案经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》

公司将于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-100）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日