

证券代码：920985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-057

唐山海泰新能科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王永先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事彭慈华、王荣前、张晓峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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（尚需提交股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-062）；

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-063）；

2.3 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告

编号：2025-064)；

2.4 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-065)；

2.5 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-066)；

2.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-067)；

2.7 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-068)；

2.8 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2025-069)；

2.9 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-070)；

2.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-071)；

2.11 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-072)；

2.12 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-073)；

2.13 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年

10月28日在北京证券交易所信息披露平台披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-074）；

2.14《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2025年10月28日在北京证券交易所信息披露平台披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-075）；

2.15《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司2025年10月28日在北京证券交易所信息披露平台披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）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《中华人民共和国公司法》《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，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.1《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司2025年10月28日在北京证券交易所信息披露平台披露的《信息披露管理制度〉的议案》（公告编号：2025-077）；

3.2《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司2025年10月28日在北京证券交易所信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）；

3.3《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》，具体内容详见公司2025年10月28日在北京证券交易所信息披露平台披露的《内部审计工作制度》（公告编号：2025-079）；

3.4《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-080）；

3.5《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-081）；

3.6《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《内幕信息知情人登记备案制度》（公告编号：2025-082）；

3.7《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-083）；

3.8《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 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-084）；

3.9《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-085）；

3.10《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-086）；

3.11《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-087）；

3.12《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-088）；

3.13《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025

年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-089）；

3.14 《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 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-090）；

3.15 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《内部控制制度》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告

编号：2025-060)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

- 1.《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2.《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日