

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2025-044

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、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

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年10月28日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年10月23日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见2025年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。

2、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。

本议案具体内容详见2025年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经第七届审计委员会第二次会议审议通过。

本议案还需提交股东大会审议，公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案，待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司计划继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。

本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

保荐机构中信证券对该事项发表了核查意见。

4、审议通过《关于调整治理结构及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、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及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时公司拟对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具体事宜。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就不再设置监事会事项知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整治理结构、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）；修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案，待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

5、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司新增制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》，并对公司部分治理制度进行了修订。

董事会逐项审议及表决结果如下：

5.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.04 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.05 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.09 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.10 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.11 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.12 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.13 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 《关于修订〈信息披露委员会工作细则〉》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25 《关于制订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整治理结构、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）及制定、修订后的制度全文。

本议案第 5.01 至 5.09 项子议案需提交股东大会审议，公司将在后期召开股东大会

时一并审议第 5.01 至 5.09 项子议案，待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日