

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2025-043

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2025年10月23日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会一致认为，公司《2025年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司第三期限限制性股票激励计划（以下简称“第三期激励计划”）第三个归属期公司2024年营业收入较2021年增长率未达到公司层面的业绩考核目标，第三期激励计划激励对象已获授尚未归属的剩余限制性股票不得归属并由公司作废。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，根据上述相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于制定并修订公司部分制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。

（1）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

（2）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

（3）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

（4）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

（5）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

(6) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

(7) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》。

(8) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

(9) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

(10) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

(11) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

(12) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

(13) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

(14) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

(15) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

(16) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

(17) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

(18) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

(19) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

(20) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

(21) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

(22) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

(23) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

(24) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

(25) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》。

本议案的（1）-（3）子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2024 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的议案》

随着公司经营规模的逐步扩大，现有场内市场的期货期权交易品种不能满足公司经

营发展需要，为进一步有效控制原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响，公司拟对开展商品期货期权套期保值业务的交易品种进行调整，其他套期保值相关事项保持不变。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日