

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2025-066

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，提高公司运营效率，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 220,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人张春龙及其配偶李国华夫妇为上述综合授信额度提供无偿担保，董事会同意公司为子公司提供总计不超过人民币 50,000 万元的新增担保额度，其中向资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 10,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 40,000 万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司提请股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人士代表公司办理上述业务，包括但不限于与银行机构签署有关法

律文件。

华泰联合证券有限责任公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-068）《华泰联合证券有限责任公司关于江西百通能源股份有限公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张春龙回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，拟使用总额不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及期限内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-069）《华泰联合证券有限责任公司关于江西百通能源股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，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大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他代表办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构核准的内容为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-071）及《公司章程》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司修订、制定了相关治理制度。逐项表决如下：

5.1 修订《股东会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.2 修订《董事会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.3 修订《独立董事制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.4 修订《募集资金管理办法》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.5 修订《关联交易决策制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.6 修订《对外担保决策制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.7 修订《对外投资管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.8 修订《对外提供财务资助管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.9 修订《控股股东及实际控制人行为规范》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.10 修订《股东会累积投票制实施细则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.11 修订《信息披露管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.12 修订《董事会秘书工作制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.13 修订《投资者关系管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.14 修订《规范与关联方资金往来管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.15 修订《内幕信息知情人登记制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.16 修订《重大信息内部报告制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.17 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》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.18 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.19 修订《总经理工作细则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.20 修订《董事会审计委员会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.21 修订《董事会提名委员会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.22 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.23 修订《董事会战略委员会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.24 修订《舆情管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.25 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.26 制定《内部审计制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 10 日 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-072）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第三次专门会议的审核意见；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日