

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-058

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年11月18日以邮件方式发出会议通知，并于2025年11月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。其中张学军先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时增设职工代表董事，并拟对《公司章程》作出相应修订。于修订后的《公司章程》生效之日，《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止。同时提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更

登记手续,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。

(二) 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。

(三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。

(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。

(五) 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订<董事、监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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订<年度报告编制管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

（二十七）审议通过《关于公司对外投资设立香港子公司的议案》

为进一步开拓海外市场，公司拟使用自有资金 500 万元人民币在香港特别行政区投资设立全资子公司。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于公司对外投资设立西安研究院的议案》

公司根据经营发展的需要，为抓住新型大功率、高效率电源的发展趋势，进一步引进高端人才、提升研发水平、增强研发实力，依托西安市高校云集、人才资源丰富且易招募的优势，拟在西安投资设立分公司暨西安研究院。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于 2025 年 12 月 18 日（星期四）14:10 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日