

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-124

国能日新科技股份有限公司

关于取消监事会、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告

本公司及除独立董事杨挺外的其他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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》。同日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会或者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席刘可可及监事夏全军、职工代表监事李华在监事会中担任的职务将自然免除。

监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第三届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

二、增加经营范围的情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下（最终以工商登记机关核准的内容为准）：

变更前的经营范围如下：

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后的经营范围如下：

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。**输电、供电、受电电力设施安装、维修和试验。**（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》全文。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议并以特别决议方式进行表决。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述经营范围内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

四、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

序号	治理制度名称	制定情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理办法》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《累积投票制实施细则》	修订	是
9	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	是
10	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
12	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
16	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
17	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
18	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《内幕知情人登记制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《内部审计制度》	修订	否
24	《内部控制缺陷认定标准》	修订	否
25	《子公司管理制度》	修订	否
26	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
28	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
29	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述治理制度已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。其中，第 1-11 项治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，第 1-2 项治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

上述治理制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日