

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市雁塔区雁南二路西京三号1幢704室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张翔
- 会议列席人员：监事、高级管理人员和候选董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名张翔（继任董事）、周超（继任董事）、肖艳（继任董事）、张培栋（新任

董事)、耿阿龙(新任董事)为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前现任董事仍按照相关规定履行董事职责。详见公司2025年12月04日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-038)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈西安石大能源股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司2025年12月04日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-040)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。详见公司2025年12月04日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-041)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-042)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-044)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-045)、

《关联交易管理制度》(公告编号：2025-046)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-047)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-048)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-049)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-050)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订需提交董事会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。详见公司 2025 年 12 月 04 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-051)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-052)、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-053)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2025年12月4日