

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长熊炯
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公

众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会制度》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会制度》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情

况，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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。

(七) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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。

(八) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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。

(九) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《承诺管理制度》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 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》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：

2025-042)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会会议。

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日