

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：吉林省长春市世纪大街与珠海路交汇长春总部基地 D 区 B3A 栋豫王建能科技股份有限公司 6 楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨伟杰先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及实际经营过程中的需求，公司拟在原有经营范围的基础

上进行增项。同时公司决定保留监事会，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

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《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因业务需要，拟定于2025年12月19日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

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）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。本次拟修订制度如下：

- 3.1 《关于修订<股东会制度>的议案》(公告编号: 2025-047)
- 3.2 《关于修订<董事会制度>的议案》(公告编号: 2025-048)
- 3.3 《关于修订<承诺管理制度>的议案》(公告编号: 2025-051)
- 3.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》(公告编号: 2025-052)
- 3.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》(公告编号: 2025-053)
- 3.6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(公告编号: 2025-054)
- 3.7 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》(公告编号: 2025-055)
- 3.8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》(公告编号: 2025-056)

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。本次拟修订制度如下：

- 4.1 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》(公告编号: 2025-050)
- 4.2 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》(公告编号: 2025-057)
- 4.3 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(公告编号: 2025-058)
- 4.4 《关于修订<总经理工作细则>的议案》(公告编号: 2025-059)

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《豫王建能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日