

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郑永清
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名郑永清先生、范莉女士、刘静静女士、吴全涛先生、游洁女士等五人为公司新一届董事会董事候选

人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<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》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》，《董事会制度》，《投资者关系管理制度》，《关联交易

管理制度》，《对外担保管理制度》，《对外投资管理制度》，《承诺管理制度》，《信息披露管理制度》，《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司无需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《年报信息披露重大差错责任追究制度》，《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年日常关联性交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2026 年日常关联性交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案郑永清、范莉两名关联董事回避表决，其他非关联董事进行了审议投票。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提议于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉卓成节能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日