

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

## 新乡市中天新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张学红
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

为落实全国股转公司发布的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》

文件精神，对现行《公司章程》进行了全面梳理与修订。本次修订旨在严格遵循新《公司法》等相关法律法规，进一步规范公司治理结构，确保公司运营符合国家现行法律法规及监管要求。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号

2025-024)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《承诺管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com) 指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》(公告编号 2025-026)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(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：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外担保管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com) 指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》(公告编号 2025-027)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外投资管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(七) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《利润分配管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《关联交易管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（九）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：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《投资者关系管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《募集资金管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《信息披露管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（十二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2025 年度财务进行全面的审计服务工作。

公司就本次变更会计师事务所事宜与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，该所对本次变更无异议。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日