

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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 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 30 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：于春生
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《库珀新能源股份有限公司章程》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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，满足公司业务发展及未来布局需要，拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-043）

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《关于修订公司内部管理制度的议案（尚需提交股东会）》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对内部管理制度予以修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.03《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.06《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

2.07《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.08《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

2.09《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

2.10《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）。

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《关于修订公司内部管理制度的议案（无需提交股东会）》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对内部管理制度予以修订。

本议案下设如下子议案：

3.01《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

3.02《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

3.03《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

3.04《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

3.05《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）

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

《库珀新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

库珀新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日