

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

## 河南泰隆电力设备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王红刚
- 会议列席人员：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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《拟修订〈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》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《关于新〈公司法〉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。公司将经营期限由原为二十年修改为长期。结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分相关条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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》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，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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》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，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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》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，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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》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，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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》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，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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》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，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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〈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》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，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

和信会计事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《河南泰隆电力设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于全资子公司拟变更经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

因业务发展和经营管理需要，河南泰隆电力设备股份有限公司的全资子公司新乡中石大海泰丰清洁能源有限公司拟变更公司经营范围并同步修改有关章程内容。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司关于全资子公司拟变更经营范围的公告》（公告编号：2025-038）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东会, 审议第二届董事会第二十五次会议及第四届监事会第七次会议需提交 2025 年第二次临时股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事聂福全对本项议案发表了同意的独立意见。

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

与会董事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日