

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

## 长成新能股份有限公司

### 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 10 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 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚臻
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《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：

根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《公

司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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》等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《股东会议事规则》等公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）；
- （5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-021）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）；
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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《投资者关系管理制度》等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的以下公告：

（1）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）；

（2）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）；

（3）《总经理工作制度》（公告编号：2025-027）；

（4）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，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 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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

《长成新能股份有限公司第三届董事会第十一次会议资料》

长成新能股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日