

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