

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁念喜
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序符合《公司法》等法律、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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国股转公司发布修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-029)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

现提请召开于 2025 年 12 月 29 日召开安徽鼎梁科技能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案。详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日发布) 等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《董事会议事规则》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的相关制度公告。

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。

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《关于修订股东会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《股东会议事规则》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

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。

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《关于修订公司信息披露规则》的议案

1.议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司信息披露规则》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

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。

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

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2025年12月12日