

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司  
第四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

1. 会议召开时间：2025年12月11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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：张至栋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现

拟修订《公司章程》，详见公司于2025年12月15日于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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司内部治理制度》的议案

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，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对内部治理制度进行修订及制定，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的以下公告：

（1）《股东大会制度》（修订后名称变更为《股东会制度》）（公告编号：2025-019）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-020）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）；

（6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）；

（7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；

（9）《董事会秘书制度》（公告编号：2025-028）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）；

（11）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

无

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

《能拓能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日