

北京普发动力控股股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 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：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面、电话并邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长吉凯滨先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘胜武因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，现拟对《公司章程》相关内容进行修订，以使章程内容与新的治理要求相匹配。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》（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 3 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《关于修订相关公司治理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南和拟修订的《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司治理实际，拟修订部分配套公司治理制度。

具体涉及制度如下：

序号	制定/修订	名称
1	修订	《股东会议事规则》
2	修订	《董事会议事规则》
3	修订	《关联交易管理制度》
4	修订	《对外投资管理制度》
5	修订	《对外担保管理制度》
6	修订	《利润分配管理制度》
7	修订	《承诺管理制度》
8	修订	《募集资金管理制度》
9	修订	《信息披露事务管理制度》
10	修订	《投资者关系管理制度》
11	修订	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》
12	修订	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
13	修订	《内幕信息知情人管理制度》

14	修订	《董事会秘书工作细则》
15	修订	《总经理工作细则》
16	修订	《控股子公司管理制度》
17	修订	《财务管理制度》

相关治理制度内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京普发动力控股股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《北京普发动力控股股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《北京普发动力控股股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《北京普发动力控股股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）、《北京普发动力控股股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《北京普发动力控股股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）、《北京普发动力控股股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）、《北京普发动力控股股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）、《北京普发动力控股股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-045）、《北京普发动力控股股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）、《北京普发动力控股股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《北京普发动力控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）、《北京普发动力控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-049）、

《北京普发动力控股股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-050）、《北京普发动力控股股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-051）、《北京普发动力控股股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：2025-052）、《北京普发动力控股股份有限公司财务管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案中第 1 至 13 项尚需提交股东会审议，第 14-17 项制度无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会的任期将于 2025 年 12 月 22 日届满。为保障公司治理结构的有效衔接与规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合候选人推荐情况，公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并履行了相关征求意见程序。经审查，董事会认为吉凯滨先生、吴蔚女士、王斌先生、刘华女士、王大波女士五位候选人具备担任公司董事的资格与能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百七十八条及其他相关法律法规、规范性文件规定的不得担任董事

的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。据此，董事会提名吉凯滨先生、吴蔚女士、王斌先生、刘华女士、王大波女士为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司董事、监事换届的公告》（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. 议案分别表决结果如下：

（1）提名吉凯滨先生为公司第四届董事会董事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名吴蔚女士为公司第四届董事会董事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名王斌先生为公司第四届董事会董事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名刘华女士为公司第四届董事会董事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名王大波女士为公司第四届董事会董事候选人

同意 3 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《北京普发动力控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日