

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2025-086

明阳智慧能源集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月23日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2025年12月16日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《明阳智慧能源集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

公司董事会同意调整2020年度非公开发行募集资金投资项目的实施进度。

具体内容详见公司于同日披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事会秘书工作细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订〈首席执行官（总经理）工作细则〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《首席执行官（总经理）工作细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《关联交易决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《规范与关联方资金往来的管理办法》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈融资决策制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《融资决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《对外担保管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于修订〈日常生产经营决策制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《日常生产经营决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《非日常经营交易事项决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《重大信息内部报告制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《控股子公司管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系工作管理制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《投资者关系工作管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日披露的《投资者关系工作管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《年报信息披露重大差错责任追究制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于修订〈境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《外汇套期保值业务管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

为了进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》和《明阳智慧能源集团股份公司章程》，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事会薪酬与考核委员会实施细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《信息披露事务管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《信息披露暂缓与豁免管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《内幕信息知情人登记管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22、审议通过《关于提请召开股东会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 19 日在公司总部大楼 5 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2025 年 12 月 24 日