

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

广东华成电力能源股份有限公司 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 26 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：公司六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：任学锋
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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《关于增加公司经营范围及修订<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》等相关规定，公司对公司章程的部分条款进行相应调整。

同时，为进一步拓展市场空间、增强综合竞争力，公司拟增加“售电业务”等经营范围。最终以市场质量监督管理部门登记备案为准。

具体内容详见公司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）发布的《广东华成电力能源股份有限公司关于拟增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-036）。

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 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《关于修订部分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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：（1）《股东会制度》（公告编号：2025-037）（2）《董事会制度》（公告编号：2025-038）（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东华成电力能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日