



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-116

河南易成新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月30日15:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2025年12月26日以专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，游鹏飞先生、李琴女士以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，全体董事一致同意选举杜永红先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第七届董事会董事任期一致，同意选举各专门委员会委员如下：

序号	专门委员会	主任委员	委员
1	战略与 ESG 委员会	杜永红	杜永红、许尽峰、李欣平、范保群、李琴
2	提名委员会	李琴	杜永红、范保群、李琴
3	审计委员会	李丰团	王少峰、李丰团、李琴
4	薪酬与考核委员会	范保群	杜永红、范保群、李丰团

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的议案》

根据公司改革发展需要，同意公司调整高级管理人员称谓，原公司“总裁”“副总裁”称谓变更为“总经理”“副总经理”。本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任李欣平先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任杨光杰先生为公司总工程师、副总经理，聘任王尚锋先生为公司财务总监，聘任董勤良先生、陈炯明先生、张鑫营先生、崔强先生、常兴华先生、吕晓斌先生为公司副总经理，聘任潘政烁先生为公司总法律顾问、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

1.01 关于聘任杨光杰先生为公司总工程师、副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 关于聘任王尚锋先生为公司财务总监的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.03 关于聘任董勤良先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.04 关于聘任陈炯明先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.05 关于聘任张鑫营先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.06 关于聘任崔强先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.07 关于聘任常兴华先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.08 关于聘任吕晓斌先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.09 关于聘任潘政烁先生为公司总法律顾问、董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，其中，关于聘任财务总监的议案已经董事会审计委员会提前审议通过，《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任李坤女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

鉴于公司高级管理人员称谓调整，原“总裁”“副总裁”称谓已统一变更为“总经理”“副总经理”。据此，同意对《公司章程》及部分治理制度中涉及的“总裁”“副总裁”表述同步修订为“总经理”“副总经理”。除上述表述调整外，相关制度的其他条款内容保持不变。

1.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.04 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.08 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.09 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.10 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.12 关于修订《总裁工作细则》（更名为《总经理工作细则》）的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.13 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.14 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.15 关于修订《日常生产经营决策制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.16 关于修订《董事会对经理层授权管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.17 关于修订《董事会提案管理办法》的议案



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.18 关于修订《突发事件危机处理应急制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.19 关于修订《独立董事年报工作规程》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.20 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.21 关于修订《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总裁工作细则》（更名为《总经理工作细则》）《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》《日常生产经营决策制度》《董事会对经理层授权管理办法》《董事会提案管理办法》《突发事件危机处理应急制度》《独立董事年报工作规程》《舆情管理制度》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司预计 2026 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 288,000 万元。

该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。



本议案涉及与公司控股股东中国平煤神马集团及下属单位的关联交易，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过了《关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的议案》

为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，同意公司吸收合并恒锐新，吸收合并完成后，恒锐新依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会提前审议通过，《关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（十）审议通过了《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案》

为优化公司财务管理，同意公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》，由其为公司及下属公司提供存贷款、结算及其他金融服务。

该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

本议案涉及与公司控股股东中国平煤神马集团下属单位的关联交易，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。



（十一）审议通过了《关于〈与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

为进一步规范公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司与集团财务公司的关联交易风险，加强公司资金安全风险管理，同意公司制定的《与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，《与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

本议案涉及公司控股股东中国平煤神马集团下属单位，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 在河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日