

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 29 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：陕西省西安市锦业一路绿地领海大厦 B 座 2001
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：许超
6. 会议列席人员：全体监事、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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-025）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。”

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<董事会议事规则>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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。”

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《关于修订<股东会议事规则>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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司

拟对《股东会议事规则》 进行相应修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。

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《关于修订<关联交易管理制度>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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行相应修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案

做出判断，故反对。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》进行相应修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名许超、李季、张懿青、刘浩浩、王琴为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘浩浩“因公司持续经营亏损，本人对于相关议案做出判断，故反对。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议未通过《关于北京天星提出在临时股东大会增加解散公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 22 日收到北京天星资本股份有限公司的“关于提请审议解散陕西成明节能技术股份有限公司的临时提案”的书面申请，以“公司已连续 5 年扣非净利润亏损，经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失”为由要求公司董事会在 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会上增加“解散公司”的议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事许超、李季、瞿亚梅、王琴反对，反对原因“该议案违反原《公司章程》第五十二条、第一百七十三条、《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）第二百三十一条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第一条规定相关规定，公司目前经营管理正常，股东会、董事会等决策机制均有效运转，公司现有业务均有序开展运营，未触发《公司章程》及相关法律法规解散的事由，故反对。”

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，并将审议由公司董事会提交的《关于拟修订〈公司章程〉议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等 11 个议案和监事会提交的《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。

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

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日