

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张文宝先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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<股东会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同日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）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同日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）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同日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）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（四）审议通过《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司承诺管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（五）审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(六) 审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(七) 审议通过《关于拟修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关联交易决策制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(八) 审议通过《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司利润分配管

理制度》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（九）审议通过《关于拟修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（十）审议通过《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日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）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日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）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(十三) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营状况，预计公司 2026 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司拟根据其经营发展需要，向关联方控股股东江阴市新长江继电有限公司以及实际控制人张文宝、张敏华借款，借款总额不超过 5,000 万元，经由贷款方和借款方商定为无息借款。

2、公司拟根据其经营发展需要，将位于江阴市云亭街道松文头路 7 号的厂房，面积约为 1,000 平方米出租给江阴市新长江继电有限公司用于生产低压电器元件，年租金为70,000 元。年用电金额不超过2,000元。

2.回避表决情况：

董事张文宝先生和张敏华女士为关联方回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度融资计划及关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司经营现金流需要，公司预计2026年度拟向各银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，总额不超过10,000 万元，公司控股股东江阴市新长江继电有限公司、实际控制人张文宝先生和张敏华女士为以上借款提供连带责任保证担保。具体以公司与各银行等金融机构签订的交易合同为准。

2.回避表决情况：

董事张文宝先生和张敏华女士为关联方回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2026年3月6日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日