

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司

第一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：2026年3月18日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号商务会议室及网络会议-腾讯连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张东江先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并相应废止《上海玖行能源科技股份有限公司监事会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于调整公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位。其中，1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另 3 名为独立董事，尚需公司 2026 年第三次临时股东会审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名公司第一届独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《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，公司控股股东张东江先生提名李文胜先生、苏国芝先生和陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本议案下设如下子议案：

3.1：《关于提名李文胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.2：《关于提名苏国芝先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.3：《关于提名陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟聘任独立董事，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币12万元整（含税）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于公司独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，因公司拟进入创新层、取消监事会、增设独立董事以及聘任董事会秘书等事项，公司拟修订《公司章程》的相应条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，因公司拟进入创新层、取消监事会、增设独立董事以及聘任董事会秘书等事项，公司拟修订并新增制定部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

6.1：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2026-037）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2026-038）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.3：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》（公告编号：2026-039）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.4：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》（公告编号：2026-040）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.5：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2026-041）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.6：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（公告编号：2026-042）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.7：《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》（公告编号：2026-043）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.8：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》（公告编号：2026-044）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.9：《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》（公告编号：2026-045）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.10：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（公告编号：2026-046）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.11：《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》（公告编号：2026-047）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.12：《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》（公告编号：2026-048）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.13：《关于制定〈董事会秘书工作规则〉的议案》（公告编号：2026-049）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.14：《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》（公告编号：2026-050）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案子议案 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.7、6.10、6.11、6.12、6.14 尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于补选刘卓林为公司第一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

孙悦先生因个人原因辞去公司董事职务，同时，根据公司股东中国石化集团资本有限公司内部决策，提名刘卓林先生为公司第一届董事会非独立董事人选。公司董事会拟同意提名并提交公司股东会选举，新董事的任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）及《上海玖行能源科技股份有限公司关于董事辞职公告》（公告编号：2026-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请的银行授信决议有效期即将超期，为满足公司及其控股子公司、分公司后期银行融资授信需要，拟提请就新一轮的授信进行决议。具体议案内容如下：

提请向建设银行、兴业银行、农业银行、上海农商银行、浦发银行、厦门国际银行、中信银行、交通银行、中国银行、上海银行、北京银行、宁波银行、光大银行、招商银行、工商银行、浙商银行、恒丰银行、南京银行等银行申请增加不超过人民币 15 亿元的银票、国内信用证、流贷等综合授信，授信期限为一年。公司关联方张东江及王志华为综合授信额度提供保证担保，具体授信品种及担保方式以银行最终审定为准，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股

东会召开之日止，公司及其控股子公司、分公司可于授信期限内循环使用授信额度。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-051）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，张东江无须回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 2 日召开公司 2026 年第三次临时股东会会议，审议本次董事会会议提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日