



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2026-031

中能电气股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日上午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及本公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购股权的议案》

董事会同意公司以现金方式收购长春三鼎变压器有限公司 51%股权，交易总对价为人民币 33,048 万元。

同时，董事会授权公司管理层负责办理此次投资的所有后续事项，并签署与此次投资相关的文件。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资收购股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会同意公司变更会计师事务所，改聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行修订、制定、废止。

1、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<重大事项事前咨询制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，修订后的名称为《总裁工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<对外担保管理规定>的议案》，修订后的名称为《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订<控股子公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》，修订后的名称为《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》，修订后的名称为《审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订<新媒体登记监控制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于制定<董秘履职保障制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于废止<现金管理的制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于废止<重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于废止<董事、监事、高级管理人员培训制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《关于废止<收发文管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》及上述制度全文。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》



董事会认为，本次提供担保额度预计事项是为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项发生于公司和全资子公司之间，公司能够充分了解子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意为全资子公司提供担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司申请担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、战略与投资决策委员会 2026 年第三次会议决议
- 3、审计委员会 2026 年第四次会议决议
- 4、独立董事 2026 年第三次专门会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 24 日