



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2026-045

河南易成新能源股份有限公司

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”）第七届董事会第六次会议于2026年10月27日15:00在公司会议室以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2026年10月23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长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8人，实际出席董事8人（其中，王少峰先生、许尽峰先生、游鹏飞先生、范保群先生、李丰团先生、李琴女士以视频方式出席会议），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〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2026年第三季度报告的内容并批准对外披露。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2026年第三季度报告》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：8票同意、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司增加日常关联交易预计额度 15,200 万元。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》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。

因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马下属企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避表决了本议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于关联方向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为助力公司全资子公司南阳天成新能源科技有限公司的生产经营和业务发展，同意河南中平融资担保有限公司通过浙商银行股份有限公司为其提供委托贷款，贷款金额为 4,900 万元，年化综合成本不超过 4%，期限为一年。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于关联方向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》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。



因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马下属企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避表决了本议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因李欣平先生工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事、总经理职务。经公司董事长杜永红先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任石涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

因李欣平先生工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事、总经理职务。经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，同意提名石涛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 12 日（星期四）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 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》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：8 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六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日