

证券代码：688612

证券简称：威迈斯

公告编号：2025-055

## 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于2025年8月15日发出会议通知，并于2025年8月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律及《公司章程》的相关规定，根据公司2025年上半年财务状况和经营成果情况，编制了《2025年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2025年半年度报告》全文与《2025年半年度报告摘要》。

**表决结果：**同意7票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经核查，公司董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司同步对《公司章程》中的相关条款做出修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

**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大会审议。

#### **（五）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度进行修订及制定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的修订后的相关制度。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

5.1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.9、审议通过《关于修订 <董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.11、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.12、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.13、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.14、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.15、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.16、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.17、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.18、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。

5.19、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。

5.20、审议通过《关于修订<内幕信息及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。

5.21、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.22、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员和核心技术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。

5.23、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.24、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.25、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.26、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.27、审议通过《关于修订<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.28、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1-10 项议案涉及的制度尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日