



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-055

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月23日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2025年10月13日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《公司2025年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时《公司章程》及相关治理制度中相关条款亦作出相应修订。并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》以及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

三、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。逐项表决结果如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 修订《独立董事工作制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 修订《募集资金管理办法》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 修订《对外担保管理办法》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.06 修订《对外投资管理办法》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.07 修订《关联交易管理办法》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.08 修订《累积投票制实施细则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.09 修订《信息披露管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

- 3.10 修订《董事会专门委员会工作细则》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.11 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.12 修订《投资者来访接待管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.13 修订《突发事件处置制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.14 修订《总经理工作细则》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.15 修订《财务会计制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.16 修订《对外信息报送管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.17 修订《财务管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.18 修订《重大信息内部保密制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.19 修订《内部控制制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.20 修订《董事、高管持有和买卖公司股票管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.21 修订《内幕信息知情人管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.22 修订《印章管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.24 修订《内部问责制度》



表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 修订《内部审计制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 修订《舆情管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.27 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.28 制定《董事会秘书工作细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.29 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关制度文件及《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。上述子议案3.01至3.08尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提议于2025年11月13日（星期四）下午14：30在公司大会议室召开2025年度第四次临时股东大会。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日