

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2025-040

深圳市首航新能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年11月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年11月14日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事仲其正先生、董事邱波先生、独立董事黄兴华先生、独立董事孔玉生先生、独立董事陈凡先生以通讯表决的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理《公司章程》及相关的变更、备案登记事宜并签署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更、备案登记内容以市场监督管理部门核准的结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及修订后的《公司章程》以及《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于制定<印章使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述 2.01-2.04、2.11-2.13、2.16 及 2.24 九项子议案尚需提交股东大会审议，其中议案 2.01 以及议案 2.02 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于调整首航储能系统建设项目的议案》

董事会同意公司对“首航储能系统建设项目”的投资总额、实施内容和实施进度进行调整，并同意将该议案提交股东大会审议，同时为推进该项目顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层及其授权人员负责项目后续具体的决策和实施工作，包括但不限于制定并实施具体方案、办理项目相关手续、签订项目相关合同及协议等，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等。本次授权自公司股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司 SOFARSOLAR GmbH 就拟签订的销售协议下的责任和义务提供连带责任保证，担保金额不超过 180 万欧元（折合人民币约 1,500 万元）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日