

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2025-068

深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年11月26日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年11月21日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》同步废止，并对现行《公司章程》部分条款进行修订。同时提请公司股东大会授权公司董事会或董事会指定人员办理工商变更登记等相关手续。

修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，在股东大会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于修订<公司章程>及修订并新增部分内部治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、会议逐项审议通过了《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关内部治理制度，并结合公司的实际情况及需求，修订并新增了部分内部治理制度。

子议案 2.01：修订《董事会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.02：修订《股东大会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.03：修订《对外担保管理办法》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.04：修订《募集资金管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.05：修订《独立董事工作制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.06：修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.07：修订《关联交易决策制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.08：新增《董事离职管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.09：修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.10：修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.11：修订《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.12：修订《董事会战略委员会工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.13: 修订《信息披露制度》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.14: 修订《内部审计制度》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.15: 修订《重大事项内部报告制度》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.16: 修订《总经理工作细则》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.17: 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.18: 修订《独立董事年报工作制度》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.19: 修订《审计委员会年报工作规程》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.20: 修订《投资者关系管理制度》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.21: 修订《财务会计负责人管理制度》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.22: 修订《投资决策程序与规则》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.23: 修订《子公司管理办法》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.24: 修订《总经理办公会议事规则》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.25: 修订《高管人员薪酬与绩效管理办法》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.26: 修订《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案 2.27: 修订《内幕信息知情人登记制度》;

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.28：修订《董事会秘书工作制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.29：修订《委托理财管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.30：修订《货币资金管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.31：修订《收款管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.32：修订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.33：新增《外汇套期保值业务管理办法》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.34：新增《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关制度。

以上子议案 2.06 和子议案 2.25 已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。子议案 2.01 至 2.08 尚需提交公司股东大会审议。其中，子议案 2.01 和 2.02 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 12 日下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日