

江苏泽润新能科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知已于 2025 年 12 月 2 日通过通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事李增喜、邢松、吕芳、赵引贵、李丹以通讯方式出席本次会议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，因公司完成首次公开发行股票并于 2025 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 4,790.0867 万元变更为人民币 6,386.7823 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止。

综合上述变更注册资本、公司类型、不再设置监事会等情况，同时根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，并需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟修订、制定及废止部分治理制度。逐项表决结果如下：

2.01 《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；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议表决。

2.02 《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；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议表决。

2.03 《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；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.04 《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；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.05 《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；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.06 《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；

2.07 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.08 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.09 《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；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.10 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.11 《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；

2.12 《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；

2.13 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.14 《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.15 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.16 《关于制定<对外信息报送管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.17 《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；

2.18 《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.19 《关于修订<董事会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；

2.20 《关于修订<董事会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；

2.21 《关于修订<董事会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；

2.22 《关于修订<董事会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；

2.23 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.24 《关于制定<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；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.25 《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；

2.26 《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.27 《关于制定<董事和高级管理人员持有本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；

2.28 《关于制定<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.29 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.30 《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.31 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》及上述制度全文。

上述拟修订、制定及废止的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

经与会董事审议，一致同意提名陈泽鹏先生、张卫先生、黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生为公司第二届董事会的非独立董事候选人，参加董事会换届选举。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 《关于提名陈泽鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.2 《关于提名张卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.3 《关于提名黄福灵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.4 《关于提名王亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.5 《关于提名靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。

经与会董事审议，一致同意提名赵引贵女士、吕芳女士、李丹女士为公司第二届董事会的独立董事候选人，参加董事会换届选举。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 《关于提名赵引贵女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.2 《关于提名吕芳女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.3 《关于提名李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第一届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日