



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-060

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日上午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况对《公司章程》进行修订、完善。公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。



公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的为准。授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年12月）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于修订、制定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，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《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，结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后该制度更名为《股东会议事规则》。

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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

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。

5、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、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。

10、审议通过《关于修订〈董事和高级管理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。

11、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。

12、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》及上述制度全文。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经公司董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生为第七届董事会非独立董事候选人。经公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《关于提名陈添旭先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名 CHEN MANHONG 女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提名吴昊先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经公司董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名汤新华先生、缪希仁先生、冯玲女士为第七届董事会独立董事候选人。经公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《关于提名汤新华先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名冯玲女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提名缪希仁先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会采用累积投票制选举产生。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2026-2028）〉的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，董事会同意公司制定《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年股东回报规划（2026-2028）》。

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。

（六）审议通过《关于参与竞拍山东达驰电气有限公司、山东达驰高压开关有限公司、水发驰翔电气（山东）有限公司 65%股权及转让方对标的企业享有的债权的议案》

董事会同意公司参与竞拍山东城翔产业投资合伙企业（有限合伙）在山东产权交易中心公开挂牌转让的山东达驰电气有限公司 65%股权及 9,631.69 万元债权和山东达驰高压开关有限公司 65%股权及 11,396.18 万元债权，同意参与竞拍山东水发电力集团有限公司在山东产权交易中心公开挂牌转让的水发驰翔电气（山东）有限公司 65%股权及 8,168.71 万元债权，同意公司因开展本次竞拍向山



东产权交易中心缴纳保证金。

同时，董事会提请股东大会授权董事会或经营层按相关规则及程序，根据交易实际情况办理本次股权、债权竞拍事宜，包括但不限于确定竞买价格、具体实施公开摘牌程序、缴纳保证金及签署相关文件等。

上述项目采用公开竞价方式，公司是否摘牌以及能否摘牌成功具有不确定性。若摘牌成功，公司需按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定另行召开董事会、股东会审议履行必要的决策和审批程序。

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。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议
- 2、独立董事 2025 年第四次专门会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日