

新锦动力集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 9 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以邮件或其他方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议审议通过《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行全面的梳理和修订。

根据上述相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司不再设监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-067）以及《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

二、会议审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，提高公司内部控制管理水平，根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司治理制度进行梳理完善，制定、修订公司治理相关制度。

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2.03 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2.04 《关于修订<累积投票制细则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2.06 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2.07 《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2.08 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2.09 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.11 《关于修订<印章及证照管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.12 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.13 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.14 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.15 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.16 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.18 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.19 《关于修订<董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.21 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.22 《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.23 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.24 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.25 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.26 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.27 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.28 《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.29 《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.30 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.31 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.32 《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.33 《关于修订<证券事务档案管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2.34 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-067）及相关制度。

本议案中子议案 2.01-2.10 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，其中子议案 2.01、2.02 需经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过

三、会议审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日