



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-118

## 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的议案》及《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、调整公司高级管理人员称谓的情况

根据公司改革发展需要，现对高级管理人员职务称谓予以调整：原“总裁”“副总裁”称谓，统一变更为“总经理”“副总经理”。本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。

### 二、《公司章程》及部分治理制度的修订情况

鉴于公司高级管理人员称谓调整，原“总裁”“副总裁”称谓已统一变更为“总经理”“副总经理”。据此，公司对《公司章程》及部分治理制度中涉及的“总裁”“副总裁”表述同步修订为“总经理”“副总经理”。除上述表述调整外，相关制度的其他条款内容保持不变，本次修订的治理制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	《公司章程》	是
2	《股东会议事规则》	是
3	《董事会议事规则》	是
4	《信息披露管理制度》	是
5	《对外投资管理制度》	是
6	《对外担保管理制度》	是
7	《募集资金管理办法》	是



8	《投资者关系管理制度》	是
9	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	是
10	《董事会提名委员会工作细则》	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
12	《总裁工作细则》（更名为：《总经理工作细则》）	否
13	《内部控制制度》	否
14	《重大信息内部报告制度》	否
15	《日常生产经营决策制度》	否
16	《董事会对经理层授权管理办法》	否
17	《董事会提案管理办法》	否
18	《突发事件危机处理应急制度》	否
19	《独立董事年报工作规程》	否
20	《舆情管理制度》	否
21	《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》	否

### 三、披露情况

《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总裁工作细则》（更名为：《总经理工作细则》）《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》《日常生产经营决策制度》《董事会对经理层授权管理办法》《董事会提案管理办法》《突发事件危机处理应急制度》《独立董事年报工作规程》《舆情管理制度》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》全文详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》尚需提交公司股东会审议，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。同时，提请股东会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的工商变更登记等事宜。上述制度全文将在股东会审议通过后披露，股东会召开时间详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### 四、备查文件



1. 第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日