



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-044

河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年4月23日上午10:00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2025年4月18日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2025年第一季度报告的内容并批准对外披露。

该议案已经董事会审计委员会提前审议通过，《2025年第一季度报告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过了《关于收购河南平煤神马储能有限公司 80%股权并增资暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：同意公司以自有资金 3,549.70 万元收购公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司所持有的河南平煤神马储能有限公司（以下简称“储能公司”）80%股权，收购完成后，由储能公司股东各方对其同比例增资 12,500 万元，其中，公司增资 10,000 万元，上海采日能源科技有限公司增资 2,500 万元，本次股权收购并增资完成后，储能公司注册资本由 3,000 万元增至 15,500 万元，公司持有储能公司 80%股权，储能公司成为公司的控股子公司。

该议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议提前审议通过，《关于收购河南平煤神马储能有限公司 80%股权并增资暨关联交易的公告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

本议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马的关联交易，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生、刘汝涛先生回避表决了本议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

经审核，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议提前审议通过，《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。



特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日