

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-084

海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月12日
- 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月1日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张振方先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事张振方、金辉、刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因出差、外地办公等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-086）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等相关规定编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

自本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。

在本议案经公司股东会审议通过之日前，公司监事尚需履行原监事职权。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下共有 30 项子议案，子议案具体内容如下：

4.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-090）；

4.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-091）；

4.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-092）；

4.04 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-093）；

4.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-094）；

4.06 《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-095）；

4.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-096）；

4.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-097）；

4.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-098）；

4.10 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-099）；

4.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-100）；

4.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-101）；

4.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-102）；

4.14 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公

告编号：2025-103)；

4.15 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-104）；

4.16 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-105）；

4.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-106）；

4.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-107）；

4.19 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》（公告编号：2025-108）；

4.20 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-109）；

4.21 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-110）；

4.22 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-111）；

4.23 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-112）；

4.24 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，本议案的具体内容详见

公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-113）；

4.25 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-114）；

4.26 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-115）；

4.27 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-116）；

4.28 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-117）；

4.29 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-118）；

4.30 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，其中子议案 4.01、4.02、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.12、4.15、4.19、4.29 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定,拟聘任林广纳女士为公司证券事务代表,任职期限至第五届董事会任期届满为止,自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查,林广纳女士不属于失信联合惩戒对象,具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。简历如下:

林广纳女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,税务师。2013年7月至2016年2月,任唐山港集团股份有限公司证券管理员;2016年3月至今,任公司证券事务代表。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号:2025-120)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2025年8月27日在山东德州临邑花园东大街16号会议室以现场及网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-121)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- (一)《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- (二)《海能未来技术集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日