

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2025-075

南京灿能电力自动化股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 20 日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯、邮件方式发出

5.会议主持人：章晓敏先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴斌因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）、《南京灿能电力自动化股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）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：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于对全资子公司南京佑友软件技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）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：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

(六) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2025-074)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(七) 审议通过《关于制定及修订公司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》以及《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, 公司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。本议案下设如下子议案:

7.01 修订《董事会议事规则》, 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2025-043);

7.02 修订《股东会议事规则》, 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《股东会议事规则》(公告编号: 2025-044);

7.03 修订《信息披露管理制度》, 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-045);

7.04 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》, 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《信息披露暂缓、豁免管理制

度》（公告编号：2025-046）；

7.05 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）；

7.06 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）；

7.07 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）；

7.08 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）；

7.09 修订《独立董事工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2025-051）；

7.10 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-052）；

7.11 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）；

7.12 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）；

7.13 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-055）；

7.14 制定《内部审计制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-056）；

7.15 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-057）；

7.16 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-058）；

7.17 修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披

露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-059）；

7.18 修订《内幕知情人管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-060）；

7.19 制定《董事、高管薪酬管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-061）；

7.20 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-062）；

7.21 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-063）；

7.22 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-064）；

7.23 修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-065）；

7.24 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-066）；

7.25 修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-067）；

7.26 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-068）；

7.27 制定《董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高管持股变动管理制

度》（公告编号：2025-069）；

7.28 制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-070）；

7.29 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-071）；

7.30 制定《网络投票实施细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-072）；

7.31 修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-073）；

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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（其中子议案 7.01、7.02、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.15、7.18、7.19、7.29、7.30、7.31 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日在公司召开 2025 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议》
- （三）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》
- （四）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日