

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2025-39

顺发恒能股份公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2025年8月20日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善骨干员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化，进一步激发价值创造，提高员工的积极性和创造性，增强员工对公司的责任感，增强公司竞争力，并通过制度机制的牵引，吸引优秀人才的加盟，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：与2025年员工持股计划有关联的董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会审议, 表决时关联股东万向集团公司需回避。

以上内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年员工持股计划(草案)》, 以及于同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年员工持股计划(草案)摘要》。

2、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施, 确保公司 2025 年员工持股计划有效落实, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定, 公司拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前, 已通过职工代表大会充分征求员工意见, 并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果: 与 2025 年员工持股计划有关联的董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决; 非关联董事赵子瑜、李历兵(独立董事)、邵劭(独立董事)、郑刚(独立董事)以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会审议, 表决时关联股东万向集团公司需回避。

以上内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施, 董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜, 具体授权事项如下:

(1) 授权董事会实施本员工持股计划;

(2) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止, 包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人;

(3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

- (4) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会对本计划草案作出解释；
- (6) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (7) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (8) 授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；
- (9) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
- (10) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- (11) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：与2025年员工持股计划有关联的董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会审议，表决时关联股东万向集团公司需回避。

4、审议通过公司《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《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（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

以上内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及修订后的《公司章程》。

5、审议通过公司《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，公司修订了32项现行内部治理制度，制定了5项制度，董事会进行了逐项表决，具体情况如下：

5.01 《股东会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

5.02 《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

5.03 《独立董事工作制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年度第二次临时股东大会表决批准。

5.04 《关联交易管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年度第二次临时股东大会表决批准。

5.05 《募集资金管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年度第二次临时股东大会表决批准。

5.06 《关联资金往来及对外担保管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年度第二次临时股东大会表决批准。

5.07 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年度第二次临时股东大会表决批准。

5.08 《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年度第二次临时股东大会表决批准。

5.09 《互动易平台发布及回复的内部审核制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.10 《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.11 《反舞弊与投诉举报管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.12 《舆情管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.13 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.14 《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.15 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.16 《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.17 《总经理工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.18 《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.19 《三重一大决策制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.20 《信息披露管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.21 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.22 《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.23 《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.24 《接待与推广制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.25 《内部控制制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.26 《内部审计制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.27 《财务管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.28 《会计政策》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.29 《计提资产减值准备和损失处理内控制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.30 《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用资金制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.31 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.32 《独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.33 《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.34 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.35 《内部问责制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.36 《证券投资内控制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.37 《董事和高级管理人员持股变动管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述制定及修订的治理制度全文已于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

6、审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 8 日 14:30 分，在杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定及公司需要，公司拟聘任龚航女士为公司证券事务代表，任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年度第三次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日