

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2025-048

## 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知已于2025年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2025年8月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。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》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2025年半年度的经营情况，公司编制了《<2025年半年度报告>及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披露的相关公告。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司组织结构也作出相应调整。《监事会议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止、修订。

本议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

### **（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理相关的市场主体变更登记及《公司章程》备案等相关市场主体变更登记、备案手续，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

本议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

### **（四）审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》**

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，公司结合实际情况，对相关治理制度进行了制定、修改和完善，并经由董事会逐项审议，情况如下：

#### **4.1 修订《股东会议事规则》**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### **4.2 修订《董事会议事规则》**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.3 修订《独立董事工作制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.4 修订《关联交易管理制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.5 修订《对外担保管理办法》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.6 修订《对外投资管理办法》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.7 修订《募集资金管理办法》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.8 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.9 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.10 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.11 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.12 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.13 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.14 修订《总经理工作细则》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.15 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.16 修订《信息披露管理制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.17 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.18 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.19 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.20 修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.21 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.22 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.23 修订《内部审计工作制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.24 修订《控股子公司管理办法》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.25 修订《内部控制制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.26 修订《防范大股东及关联方资金占用制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.27 修订《财务管理制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### 4.28 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

本议案中的4.1 - 4.9需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》。

### **（五）审议通过《关于设立香港全资子公司并对外投资的议案》**

根据战略规划及业务发展需要，公司拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司雙杰香港有限公司。公司及雙杰香港有限公司拟直接或间接投资吉尔吉斯共和国奥什州阿拉万区100MW光伏发电项目，投资金额不超过3.7亿元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于设立香港全资子公司并对外投资的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### **（六）审议通过《关于投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目的议案》**

公司控股子公司赤峰市万泰新材料有限公司拟投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目，项目总投资约28亿元，其中40万千瓦新能源项目投资约18亿元，高碳铬铁合金负荷项目投资约10亿元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### **（七）审议通过《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的议案》**

为合理安排公司子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司子公司资金需求和融资安排，公司拟取消全资孙公司北京朝阳杰优能新能源有限公司及北京杰能新能源有限公司部分前期已审议但未使用的担保额度，合计15,572.04万元。

为解决子公司木垒杰能新能有限公司、双杰新能有限公司及其子公司、双杰电气合肥有限公司、双杰电气湖北有限公司及其子公司、内蒙古双杰塞都电气有限公司及其子公司、双杰（云南）电力设计有限公司、无锡市电力变压器有限公司、合肥杰捷迅电科技有限责任公司及其子公司、合肥杰贝特电气有限公司生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币253,000万元，有效期限为自股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）。

本议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### **（八）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润-333,631,900.19元，盈余公积为48,344,204.89元，资本公积为951,832,436.93元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司法定盈余公积48,344,204.89元和资本公积285,287,695.30元，两项合计333,631,900.19元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

### （九）审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

## 三、备查文件

- （一）第六届董事会第七次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （三）2025年第四次独立董事专门会议决议；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2025年8月25日