

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2025-040

广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李维海先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》等

相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东力王新能源股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号2025-043）、《广东力王新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-042）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

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：

2023年10月，公司完成了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作，对公司募集资金采用专户存管。根据2025年半年度该专项募集资金的存放及实际使用情况，公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-044）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

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《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

上市以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施过程中，基于市场消化能力和产能释放节奏，公司选择分阶段推进项目，审慎推进募投项目投资进度，因此募投项目“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造”的实际投资进度较原计划有所延迟，公司预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

本着对投资者负责及谨慎投资的原则，为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造”达到预定可使用状态日期由原 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2025-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

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。

（四）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》、《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，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，不再设置监事、监事会主席职务，现任监事会主席及监事自本议案经股东会通过后卸任，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订、废止《监事会议事规则》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2025-046)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(五) 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》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：

5.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则》(公告编号 2025-047)；

5.02：修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司股东会议事规则》(公告编号 2025-048)；

5.03: 修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号 2025-049);

5.04: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号 2025-050);

5.05: 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号 2025-051);

5.06 : 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2025-052);

5.07: 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号 2025-053);

5.08: 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2025-054);

5.09: 修订《独立董事工作制度》，将《独立董事津贴管理制度》相关条款迁移至《独立董事工作制度》并废除《独立董事津贴管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号 2025-055);

5.10: 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(公告编号 2025-056);

5.11: 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司对外担保制度》(公告编号 2025-057);

5.12: 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交

易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号 2025-058);

5.13: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号 2025-059);

5.14: 修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司内部审计制度》(公告编号 2025-060);

5.15: 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号 2025-061);

5.16: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号 2025-062);

5.17: 修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司总经理工作细则》(公告编号 2025-063);

5.18: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号 2025-064);

5.19: 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号 2025-065);

5.20: 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号 2025-066);

5.21: 修订《舆情管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司舆情管理制度》(公告编号 2025-067);

5.22: 修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号 2025-068);

5.23: 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号 2025-069);

5.24: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号 2025-070);

5.25: 制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号 2025-071);

5.26: 修订《控股子公司管理办法》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司控股子公司管理办法》(公告编号 2025-072);

5.27: 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号 2025-073);

5.28: 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号 2025-074);

5.29: 修订《累积投票实施细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源股份有限公司累积投票实施细则》(公告编号 2025-075);

5.30: 修订《外汇衍生品交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东力王新能源

股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》（公告编号 2025-076）；

本议案部分子议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 5.01、5.02、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12、5.15、5.19、5.27、5.28、5.29 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：除子议案 5.19 外，其它议案均为同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

除子议案 5.19 外，其他议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

子议案 5.19 中，全体董事均为关联董事，需要回避表决，子议案 5.19 直接提交股东会审议。

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 5.01、5.02、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12、5.15、5.19、5.27、5.28、5.29 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 在广东力王新能源股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-077）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- （三）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2025年8月26日