



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年8月15日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事及部分高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：定期报告披露相关事宜》的相关规定，编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》全文及《2025 年半年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件对相关治理制度进行了系统的梳理完善，董事会逐项审议相关制度，并同意本次公司相关治理制度的制定和修订。具体情况如下：

1、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2、关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

3、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

4、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

5、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

7、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议记录。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二五年八月二十七日