

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2025-074

特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许颀
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，免去吴慧娟女士第五届监事会主席及非职工代表监事职务，免去霍丹丹女士第五届监事会非职工代表监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董

事会审计委员会委员由公司第五届董事会第一次会议选举产生的朱亚媛女士、徐立云先生和王昊先生担任，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订，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 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意 10 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，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。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并对内部治理制度进行相应制定及修订。 本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-077）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-078）；

2.03：修订《独立董事工作细则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-079）；

2.04：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.06：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有

限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-082）；

2.07：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-083）；

2.08：修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-084）；

2.09：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《特瑞斯能源装备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：2025-085）；

2.10：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.11：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-087）；

2.12：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-088）；

2.13：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-089）；

2.14：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-090）；

2.15：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-091）；

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.15 在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

子议案 2.14 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，关联董事全部回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并对内部治理制度进行相应制定及修订。

本议案下设如下子议案:

3.01: 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-092）；

3.02: 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-093）；

3.03: 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-094）；

3.04: 修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-095）；

3.05: 修订《独立董事专门工作制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事专门工作制度》（公告编号：2025-096）；

3.06: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-097）；

3.07: 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-098）；

3.08: 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-099）；

3.09: 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》（公告编号：2025-100）；

3.10: 修订《内幕信息知情人管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-101）；

3.11: 修订《内部审计制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-102）；

3.12: 修订《内部控制制度及内控评价管理办法》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司内部控制制度及内控评价管理办法》（公告编号：2025-103）；

3.13: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-104）；

3.14: 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-105）；

3.15: 制定《子公司管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-106）；

3.16: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-107）；

3.17: 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《特瑞斯能源装备股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意 10 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，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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议以上相关需提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 10 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，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

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日