

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025—102

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第六届董事会第二十八次临时会议通知于2025年9月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况、总股本变化情况，公司董事会同意变更注册资本、增加经营范围并对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记、备案等事宜。公司经营范围变更情况，最终以市场监督管理部门核准、登记信息为准。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

二、《关于修订公司部分管理制度的议案》；

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.03《独立董事工作制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.04《对外担保管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.05《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.06《募集资金使用及管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.07《重大经营和投资决策管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.08《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.09《审计委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.10《提名委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.11《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.12《战略投资与 ESG 委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.13《内部审计制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于修订公司部分管理制度的公告》。

制度刊登于 2025 年 9 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

三、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

董事会同意公司将已达到预定可使用状态的募集资金投资项目“新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余

募集资金用于永久补充流动资金，该事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一、二项中的部分制度及第三项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十七日