

珈伟新能源股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年11月20日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025年11月24日以通讯表决的方式召开。

本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，与会董事同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《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最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

自本议案经公司股东大会审议通过之日起，公司不再设立监事会，现任监事不再担任公司监事职务，《监事大会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止；监事会职权由董事会审计委员会依法行使。

公司董事会就本次《公司章程》及其附件修订等事项提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记或备案为准。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》及其附件全文、《公司章程修订对照表》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，促进公司规范运作，与会董事同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板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、规范性文件的最新规定以及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况对相关治理制度进行修订、制定及废止。

与会董事对本议案的子议案进行了逐项审议，表决结果如下：

子议案序号	审议子议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7	0	0	0
2.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案（原制度名称：《关联交易决策制度》）	7	0	0	0
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7	0	0	0
2.04	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	7	0	0	0
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7	0	0	0
2.06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	7	0	0	0
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7	0	0	0
2.08	关于制定《委托理财制度》的议案	7	0	0	0
2.09	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案（原制度名称：《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》）	7	0	0	0
2.10	关于废止《累积投票制度》的议案	7	0	0	0
2.11	关于废止《利润分配管理制度》的议案	7	0	0	0
2.12	关于修订《审计委员会工作细则》的议案	7	0	0	0
2.13	关于修订《提名委员会工作细则》的议案	7	0	0	0
2.14	关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案	7	0	0	0
2.15	关于修订《战略委员会工作细则》的议案	7	0	0	0
2.16	关于修订《总裁工作细则》的议案				
2.17	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	7	0	0	0
2.18	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7	0	0	0
2.19	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	7	0	0	0
2.20	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案				

2.21	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	7	0	0	0
2.22	关于修订《投资者关系管理制度》的议案（原制度名称：《投资者调研接待工作管理办法》）	7	0	0	0
2.23	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	7	0	0	0
2.24	关于修订《内部审计制度》的议案	7	0	0	0
2.25	关于修订《财务管理制度》的议案	7	0	0	0
2.26	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 (原制度名称：《防范控股股东及其关联方资金占用制度》)	7	0	0	0
2.27	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	7	0	0	0
2.28	关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案	7	0	0	0
2.29	关于废止《外部信息使用人管理制度》的议案	7	0	0	0
2.30	关于废止《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》的议案	7	0	0	0
2.31	关于废止《全面预算管理制度》的议案	7	0	0	0

上述修订、制定的制度以及《关于修订<公司章程>及其附件与制定、修订并废止部分治理制度的公告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

逐项表决结果：均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案中的第 2.01 项至第 2.07 项、第 2.09 项至第 2.11 项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 11 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2025年11月25日