

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-062

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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，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

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 15 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。郭峰董事、马丽群董事、吴涌董事、刘勇董事、独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因董事会成员变动，就董事会战略与 ESG 委员会成员组成调整如下：

原战略与 ESG 委员会组成：主任曲增杰，成员高建伟、张敏。

现战略与 ESG 委员会组成：主任曲增杰，成员高建伟、刘勇。

战略与 ESG 委员会任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，按照《公司章程》及委员会议事规则规定依法行使职权。

（二）审议通过了《关于审议公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司 2026 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售产品、商品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额不超过人民币 174,800 万元。

同意公司 2026 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进行日常性采购产品及接受提供服务（包括物业房租、物资采购、服务及其他产品、服务）发生总额不超过人民币 9300 万元。

同意公司继续实施企业年金，预计 2026 年度在国家能源集团企业年金账户托管金额不超过 1000 万元。

本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

《关于公司 2026 年度日常性关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（三）审议通过了《关于修订、废止部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，证监会及深交所 2025 年发布并施行的规范性文件要求，结合《公司章程》及公司实际情况，拟修订、废止部分治理制度，对本议案的逐项表决结果如下：

3.1 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.2 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.3 修订《内部控制基本制度》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.4 修订《关联交易制度》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.5 修订《募集资金管理制度》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.6 修订《董事会授权管理办法》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.7 修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》

对《防范控股股东及关联方占用资金制度》进行修订，并将其更名为《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.8 修订《对外担保规则》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.9 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.10 修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.11 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.12 修订《决策事项权责清单》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.13 废止《投资理财管理制度》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.14 废止《经理层成员任期制和契约化管理办法》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述制度中，《累积投票制实施细则》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《对外担保规则》尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于审议公司内部董事及高级管理人员 2024 年度绩效年薪兑现方案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意将内部董事 2024 年度绩效年薪兑现方案提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会定于 2025 年 12 月 31 日（周三）下午 14:30 在烟台经济

技术开发区白云山路2号公司本部会议室召集召开2025年第五次临时股东大会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2025年12月25日（周四）下午收市时。

关于本次股东会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日