

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-078

雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第六届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式向全体董事传达召开第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长程芳芳女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

(二) 审议通过了《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月

1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》（2025 年 12 月修订）。

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议《关于修订〈董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

10、审议《关于修订〈董事会审计委员会年报工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

11、审议《关于修订〈独立董事和审计委员会履职手册〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

13、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

14、审议《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

15、审议《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

16、审议《关于修订〈坏账核销管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

17、审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

18、审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

19、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

20、审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

21、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

22、审议《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

23、审议《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

24、审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本项议案中第 1、2、3、4、5、6、7 项内容尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。其中 1、2、3 为特别决议须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》

董事会近日收到现任独立董事陈文波先生递交的辞职报告，因个人原因，陈文波先生辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务。

公司董事会提名王宗房先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员。公司董事会提名、薪酬与考核委员会已对本次独立董事候选人任职资格进行审核，议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-081）

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十五日

附件：

王宗房简历

王宗房，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工程硕士学位，高级工程师，国家级注册造价工程师。曾任职在国家部委和中央企业工作多年，拥有丰富的企业管理经验和上市公司运行经历。现任中粮肉食投资有限公司研督员。