

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

公告编号：2025-057

协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议通知于2025年6月29日以书面及电子邮件形式发出，会议于2025年7月4日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，公司董事会修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，以修订后的制度替代之前已经制定的相关制度；同时《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

本议案相关制度修订、更名、废止情况如下：

序号	制度名称	最终审批机构	最新修订时间	备注
1	公司章程	股东大会	2025 年 7 月	修订
2	公司章程修正案	股东大会	2025 年 7 月	修订
3	股东会议事规则	股东大会	2025 年 7 月	修订并更名
4	董事会议事规则	股东大会	2025 年 7 月	修订
5	监事会议事规则	股东大会	-	废止

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

同时，根据法律法规并结合公司实际情况，自公司股东大会审议通过修订《公司章程》的决议生效之时起，公司原由监事会行使的《公司法》规定职权转由公司董事会审计委员会履行。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》。

《公司章程》（2025年7月修订）、《公司章程修正案》（2025年7月）、《股东会议事规则》（2025年7月修订）、《董事会议事规则》（2025年7月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

公司对照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会修订了《独立董事工作制度》等制度，并替代之前已经制定的相关制度；同时《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

本议案相关制度修订、更名情况如下：

序号	制度名称	最终审批机构	最新修订时间	备注
1	独立董事工作制度	股东大会	2025 年 7 月	修订
2	关联交易决策制度	股东大会	2025 年 7 月	修订
3	对外担保管理制度	股东大会	2025 年 7 月	修订
4	对外投资管理制度	股东大会	2025 年 7 月	修订
5	募集资金管理制度	股东大会	2025 年 7 月	修订
6	独立董事津贴制度	股东大会	2025 年 7 月	修订
7	累积投票制实施细则	股东大会	2025 年 7 月	修订
8	董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	股东大会	2025 年 7 月	修订并更名
9	对外提供财务资助管理制度	股东大会	2025 年 7 月	修订
10	对外捐赠管理制度	股东大会	2025 年 7 月	修订
11	会计师事务所选聘制度	股东大会	2025 年 7 月	修订

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于修订<总裁、联席总裁工作细则>等制度的议案》；

公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会修订了《总裁、联席总裁工作细则》等制度，并替代之前已经制定的相关制度；同时《总裁、联席总裁工作细则》更名为《总裁工作细则》，《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《大股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案相关制度修订、更名情况如下：

序号	制度名称	最终审批机构	最新修订时间	备注
1	总裁工作细则	董事会	2025 年 7 月	修订并更名
2	董事会秘书工作细则	董事会	2025 年 7 月	修订
3	董事会战略与可持续发展委员会议事规则	董事会	2025 年 7 月	修订并更名
4	董事会审计委员会议事规则	董事会	2025 年 7 月	修订
5	董事会提名委员会议事规则	董事会	2025 年 7 月	修订
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	2025 年 7 月	修订
7	董事会提案管理办法	董事会	2025 年 7 月	修订
8	独立董事年报工作制度	董事会	2025 年 7 月	修订

序号	制度名称	最终审批机构	最新修订时间	备注
9	董事会审计委员会年报工作规程	董事会	2025 年 7 月	修订
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	2025 年 7 月	修订
11	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度	董事会	2025 年 7 月	修订
12	信息披露事务管理制度	董事会	2025 年 7 月	修订
13	重大事项内部报告制度	董事会	2025 年 7 月	修订
14	内幕信息知情人登记制度	董事会	2025 年 7 月	修订
15	投资者关系管理制度	董事会	2025 年 7 月	修订
16	大股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会	2025 年 7 月	修订并更名
17	外部信息报送和使用管理制度	董事会	2025 年 7 月	修订
18	控股股东和实际控制人行为规范	董事会	2025 年 7 月	修订
19	内部审计制度	董事会	2025 年 7 月	修订
20	分、子公司管理制度	董事会	2025 年 7 月	修订
21	财务管理制度	董事会	2025 年 7 月	修订
22	接待和推广工作制度	董事会	2025 年 7 月	修订
23	内部问责制度	董事会	2025 年 7 月	修订
24	员工借款管理制度	董事会	2025 年 7 月	修订
25	市值管理制度	董事会	2025 年 7 月	修订
26	舆情管理制度	董事会	2025 年 7 月	修订

上述修订后的相关制度在公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》后生效。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>和<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

本议案相关制度制定情况如下：

序号	制度名称	最终审批机构	制定时间	备注
1	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	2025 年 7 月	制定

2	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	董事会	2025 年 7 月	制定
---	--------------------	-----	------------	----

上述制定的相关制度在公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》后生效。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述制定的相关制度同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2025 年 7 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会（股权登记日：2025 年 7 月 16 日），审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日