

## 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年10月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件和修订部分治理制度的公告》。

3、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

(1)《独立董事工作制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(2)《财务资助管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(3)《募集资金管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(4)《会计师事务所选聘制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(5)《关联交易决策制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(6)《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(7)《审计委员会工作规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(8)《提名委员会工作规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(9)《薪酬与考核委员会工作规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(10)《战略委员会工作规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(11)《投资者关系管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(12)《重大信息内部报告制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(13)《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(14)《天际股份董事和高级管理人员内部追责制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(15)《商品期货套期保值业务管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(16)《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(17)《内部审计制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(18)《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

(19)《董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。上述  
(1) - (6) 项制度尚需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的各制度全文。

4、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

5、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告》。

6、审议通过《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告》。

7、审议通过《关于调整全资子公司投资额度的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于调整全资子公司

投资额度的公告》。

8、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日