

# B102 Disclosure 信息披露

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2025-102  
债券代码:127052 债券简称:西子转债

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十八次临时会议决 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。  
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第六届董事会第二十八次临时会议通知于2025年9月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王洁先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况、总股本变化情况，公司董事会同意变更注册资本、增加经营范围并对《公司章程》有关条款进行修订，同时授权股东会授权公司管理层办理前述工商变更登记、备案等事宜。公司经营范围变更情况，最终以市场监督管理部门核准、登记信息为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见刊登在2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

二、《关于修订公司部分管理制度的议案》；

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.02《监事会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.03《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.04《对外担保管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.05《关联交易管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.06《募集资金使用及管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.07《重大经营和投资决策管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.08《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.09《审计委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.10《提名委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.11《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.12《战略投资与 ESG 委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.13《内部控制制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见刊登在2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订公司部分管理制度的公告》。

制度刊登于2025年9月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

董事会同意公司将已达到预定可使用状态的募集资金投资项目“新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）”和“补充流动资金项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目结项。该项目募集资金使用及节余情况如下：

上述提案已经公司第六届董事会第二十八次临时会议、第六届监事会第八次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

提案（1）、（2）（3）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

提案（1）、提案（2）、（2.01）应由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年10月10日和10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证及委托人身份证件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

邮编：310021

传真：0571-85387598

（三）登记时间：2025年10月10日和10月11日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、其他事项：

1.会务联系方式：

联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：鲍瑾、潘佳熙

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会会议；

2.深交所要求的其他文件。

七、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书（格式）

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会  
二〇二五年九月二十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：362534

2.投票简称：西子投票

3.具体表决意见选择要素：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以最后一次投票表决的具体提案的表决意见为准；其他未表决的提案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

6.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以最后一次投票表决的具体提案的表决意见为准；其他未表决的提案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

7.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

8.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

9.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

10.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

11.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

12.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

13.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

14.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

15.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

16.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

17.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

18.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

19.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

20.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

21.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

22.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

23.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

24.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

25.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

26.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

27.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

28.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

29.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

30.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

31.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

32.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

33.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

34.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

35.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

36.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

37.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

38.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

39.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

40.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

41.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

42.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

43.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

44.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

45.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

46.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

47.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

48.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

49.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

50.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

51.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

52.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

53.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

54.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

55.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

56.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

57.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

58.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

59.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

60.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

61.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

62.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

63.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

64.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

65.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

66.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

67.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

68.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

69.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

70.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

71.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。