

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-001

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2024年12月31日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。

公司董事会独立董事专门会议发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为公司及公司控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本次日常关联交易预计事宜。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2025年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-003）。

二、审议通过了《关于2025年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，为充分调动公司董事的工作积极性，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定2025年公司董事薪酬方案为：

1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为12万元/年（税前）；

3、在公司兼任其他岗位职务的外部董事，不在公司领取董事薪酬；

4、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

公司董事会薪酬与考核委员会发表审核意见：公司董事薪酬及独立董事津贴方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决。综上，我们同意上述方案。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2025 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，提议2025年公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

公司董事会薪酬与考核委员会发表审核意见：公司高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案涉及高级管理人员薪酬事宜，董事凌锦明先生、胡云忠先生回避表决。综上，我们同意上述方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事凌锦明先生、胡云忠先生回避表决。

四、审议通过了《高能环境舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》，现提议 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024年12月31日