

同兴环保科技股份有限公司

章程修订案

修订前	修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;储能技术服务;新材料技术研发;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;特种设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建设工程施工;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;储能技术服务;新材料技术研发;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;特种设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口、技术进出口、进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建设工程施工;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
新增	第二十七条 公司推行股权激励计划或员工持股计划,逐步实现持股员工占总员工人数比例不低于 30%。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 人。	第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。 公司应逐步引进具有行业经验或专业背景的内外专家担任董事,提高董事会决策能力。
新增	第一百三十五条 内部管理大力推进去家族化,不断引进优秀的职业经理人,推行职业经理人机制,并建立市场化的业绩考核体系。
新增	第十一章 工会组织 第二百零四条 公司设立工会组织,强化

	工会组织作用。工会对涉及员工薪酬福利等事项具有一票否决权。
--	-------------------------------

除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

公司章程其它条款不变。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日