

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2025-009

同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会报告了2024年度工作回顾和2025年度工作计划。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司2024年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户上已回购股份2,933,500股后的股数127,789,700股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额38,336,910元，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司为确保业务发展需要拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过3.00亿元，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，续聘期为1年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事辞任及提升董事会决策能力需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟优化董事会成员结构，现董事会提名具有行业经验与专业背景的何洪先生、沈博磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，采用累积投票制进行选举。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《同兴环保科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会负责办理不限于工商变更登记手续等事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民币7.00亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于公司〈高管绩效考核管理原则性方案〉的议案》

为保障公司战略目标的执行与落地，确保公司经营目标的达成，进一步完善绩效薪酬激励约束机制，公司修订了《高管绩效考核管理原则性方案》。

关联董事郑勇、初宏洲回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避2票。

13、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案》

公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司决定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大会，审议以上所有需要股东大会审议的议案。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025年4月24日