

证券代码：300929

证券简称：华骐环保

公告编号：2025-004

安徽华骐环保科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中 2 人以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会按照有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。公司董事会独立董事徐向新女士、张力先生、操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实反映了 2024 年度公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司 2024 年年度报告及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及

《公司章程》的相关规定，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。董事会同意将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地体现公司2024年度的内部控制执行情况，董事会认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关制度，公司薪酬与考核委员会拟定了 2025 年度董事薪酬方案，其中担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。未担任具体管理职位的非独立董事薪酬按照公司内部薪酬管理办法，根据其职责确定其薪酬；独立董事津贴为 6.32 万元/年（税前）。公司董事经审议，认为本薪酬议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，该议案提交董事会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及相关制度，公司薪酬与考核委员会拟定了 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。公司董事经过审议，认为公司的高级管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑杰先生、金燕女士回避了表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为公司服务的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期 1 年。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经与会董事认真讨论和审议，根据 2025 年度公司经营规划，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度不超过 8.00 亿元人民币，在以上额度范围内可循

环使用。各公司经营稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。董事会同意该项议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编制了截至2024年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审查，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会近日收到公司独立董事黄治权先生提交的书面辞职报告。黄治权先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。黄治权先生原定任期至 2027 年 03 月 24 日届满。

为确保公司董事会正常运作，经公司第五届董事会提名及董事会提名委员会资格审查，同意提名刘能斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。刘能斌先生经公司股东大会选举通过后将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘能斌先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司副董事长郑俊先生不再担任公司第五届审计委员会委员，由公司独立董事操家顺先生担任，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟变更公司经营范围，同时《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司架构、变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（十七）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

17.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

17.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

17.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17.04 《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17.08 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17.09 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17.10 《关于修订<经理工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.11 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.12 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.13 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.14 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.15 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.16 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.17 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.18 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.19 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.20 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.21 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.22 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.23 《关于修订<资金管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.24 《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.25 《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.26 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.27 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开

之日止。

本议案经公司第五届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司 2025 年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；

5、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日