

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-018

清研环境科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、签字会计师列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》和《证券日报》。

2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理刘淑杰女士所作的《2024年度总经理工作报告》。董事会认为：2024年度公司总经理带领管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度总经理工作报告》。

3、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

因公司2024年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身战略发展需求，经董事会审慎研究，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没有损害公司及股东利益。因此，董

事会对于公司本次追认的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况予以认可。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构已发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

10、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，董事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益；同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构已发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

11、审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

12、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。

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

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年4月29日