

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年5月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王玉喜
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈市场拓展部（分公司）薪酬管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升市场人员的工作效能，强化薪酬与绩效的挂钩机制，使薪酬成

为市场人员提升工作绩效的直接驱动力，公司拟对《市场拓展部（分公司）薪酬管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<市场拓展部（分公司）绩效考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升市场人员的工作效能，助力公司实现业绩增长与市场拓展，实现对市场工作的全面、客观评价，确保绩效评估真实反映市场人员的工作成效，公司拟对《市场拓展部（分公司）绩效考核管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<绩效考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

基于 2024 年度绩效考核运行实践与反馈情况，为确保考核结果能够切实发挥激励导向作用，实现员工个人发展与公司战略目标的有机统一，公司拟对《绩效考核管理办法》进行完善修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈资质/职称津贴管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，实现津贴发放与市场价值、公司战略需求相契合，公司拟对《资质/职称津贴管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，在总结回顾 2024 年度经营工作的基础上，制定了《2025 年度经营计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日