

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-036

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王光强、黄忠、程世红、李斌、魏文筠因其他公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更已回购股份用途并注销的议案》

- 1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实推动公司投资价值提升，进一步响应政策号召，维护广大投资者利益，增强回报投资者能力，提振投资者信心，现结合公司实际情况和整体战略规划等因素综合考量，公司拟对2022年已回购的本公司普通股股份之用途进行变更。公司股份回购专户现有本公司股份5,996,657股，其用途拟由原计划“股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由306,280,000股减少至300,283,343股。

未来公司将根据发展规划、人才战略等，择机推出激励措施，以进一步促进人才队伍的建设和公司发展等。

内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于拟注销已回购股份的公告》，公告编号：2025-040。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更已回购的本公司5,996,657股普通股股份的用途为注销并减少注册资本，根据相关规则，同步减少公司注册资本和修订《公司章程》第五条和第十九条内容。本次变更后，公司注册资本为人民币300,283,343元，公司总股本为300,283,343股。

董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案、换领营业执照等相关手续。

内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-039。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于接受控股股东赠与专利资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于充分支持公司稳步推进战略转型，切实推动公司科技研发进程及产业布局等原因，公司控股股东暄洁控股股份有限公司拟将其持有的7项发明专利资产无偿赠与新安洁公司，拟与新安洁公司签署《专利赠与协议》。

新安洁公司拟接受控股股东赠与的专利资产。本次受赠的专利资产权属清晰，与公司现有产品线（如环保、固废资源化利用）形成互补，有助于实现技术成果转化，避免重复研发，与公司战略转型发展方向一致，符合公司长远发展规划，属于公司单方面获得利益的情形。

内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关联交易公告》，公告编号：2025-038。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事魏延田、魏文筠、赵晓光、王光强、王啸、彭劼回避表决。

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《关于提请召开2025年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体安排详见公司同日在北京证券交易所（<https://www.bse.cn>）信息披露平台披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-037。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议。

（二）公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日