

证券代码：874369

证券简称：XD 贵鑫环

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 第二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 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：本公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴卫
6. 会议列席人员：董事会秘书陈佐文
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员及核心员工的积极性，促进公司可持续发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定及公司实际需求，公司拟提名崔琦等 28 名员工为公司核心员工，名单详

见下表：

序号	姓名	类别	序号	姓名	类别
1	崔琦	核心员工	15	李国玺	核心员工
2	宋丽	核心员工	16	李云	核心员工
3	孙韶华	核心员工	17	杨爱丽	核心员工
4	王忠杰	核心员工	18	王旭（生产技术部）	核心员工
5	曹凤英	核心员工	19	王金	核心员工
6	王开宝	核心员工	20	肖雪冰	核心员工
7	荣松岩	核心员工	21	刘鹏	核心员工
8	李蕊	核心员工	22	邓明翰	核心员工
9	薛红伟	核心员工	23	高玉霞	核心员工
10	王咏梅	核心员工	24	刘瑞雪	核心员工
11	贾春赋	核心员工	25	王艳萍	核心员工
12	李文昭	核心员工	26	李勃	核心员工
13	邹宝奎	核心员工	27	于艳	核心员工
14	高峰	核心员工	28	任宝利	核心员工

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会负责股权激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票的授予日，根据股权激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量、

价格进行相应的调整；

3、授权董事会根据股权激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销等事宜；

4、授权董事会根据股权激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；

5、股权激励计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对股权激励计划作出相应调整；

6、授权董事会办理股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权力除外。

7、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

8、股东会向董事会授权的期限与股权激励计划的有效期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

考虑到公司长远发展，为充分调动公司管理层的积极性和创造性，公司拟提名吴卫等 22 名人员为公司股权激励计划激励对象，名单如下：

序号	姓名	序号	姓名
1	吴卫	12	王开宝
2	韩东洋	13	贾春赋
3	张国栋	14	王艳萍

4	朱俊	15	李勃
5	张弢	16	任宝利
6	曹凤英	17	王咏梅
7	陈佐文	18	李文昭
8	荣松岩	19	李国玺
9	宋丽	20	王金
10	崔琦	21	于艳
11	王忠杰	22	李云

公司本次股权激励计划拟提名的激励对象符合中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况

董事吴卫、韩东洋、张国栋、张弢存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

2.回避表决情况

董事吴卫、韩东洋、张国栋、张弢存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了关于公司《2025年股权激励计划（草案）》。

详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-039）

2.回避表决情况

董事吴卫、韩东洋、张国栋、张弢存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为充分保障公司2025年股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规以及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，制定《2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况

董事吴卫、韩东洋、张国栋、张弢存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司开展 2025 年股权激励计划，涉及注册资本及股本情况变更，以及根据《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于增加 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 8 日 2025 年第一次临时股东会会议通过了《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》【详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-009）】，现因经营需要，2025 年预计发生的银行贷款及相应关联担保情况增加如下：

担保人	债权人	担保方式	担保金额/预计贷款金额（万元）	备注
吴卫、张国栋、韩东洋	中信银行股份有限公司沈阳分行	保证担保	1000	原预计金额 2000 万元（已审议），本次增加 1000 万元，合计预计金额 3000 万元
吴卫、张燮	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	保证担保	2000	原预计金额 1000 万元（已审议），本次增加 2000 万元，合计预计金额 3000 万元
吴卫、张燮、韩东洋、张国栋	哈尔滨银行股份有限公司沈	保证担保	1000	

	阳分行			
--	-----	--	--	--

备注：

- 1、相关担保人承担带责任保证担保，以铁岭贵鑫环保科技股份有限公司经营收入作为还款来源，并签署相关法律性文件。
- 2、实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的借款及担保合同为准。
- 3、上述借款及担保相关事项，提请公司股东会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其他适当人员根据实际情况及需要做出决定并进行办理。

详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加2025年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

- 本议案不涉及关联交易，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：

- 本议案尚需提交股东会审议。
- （九）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

- 现提议于2025年7月8日召开公司2025年第二次临时股东会会议，对以下议案进行审议：
- 1、《关于拟提名并认定核心员工的议案》；
 - 2、《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
 - 3、《关于提名公司2025年股权激励计划激励对象名单的议案》；
 - 4、《关于签署附生效条件的<2025年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》；
 - 5、《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》；
 - 6、《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
 - 7、《关于拟修订<公司章程>的议案》；
 - 8、《关于增加2025年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日