

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于 2025 年 6 月 20 日发出书面通知，于 2025 年 6 月 27 日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

审议通过关于修订公司部分治理制度的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

根据最新的监管要求，为进一步提升公司规范运作水平，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，制定、修订、废止部分公司治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	信息披露事务管理制度	修订
2	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订
3	内幕信息知情人登记管理制度	修订
4	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
5	董事会秘书工作制度	修订
6	关联交易管理制度	修订
7	内部控制评价制度	修订
8	董事和高级管理人员培训管理制度	修订
9	关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度	修订
10	投资者投诉处理工作制度	修订
11	战略管理制度	修订

序号	制度名称	类型
12	财务管理制度	修订
13	采购管理制度	制定
14	捐赠管理制度	修订
15	总经理工作细则	修订
16	对外担保管理制度	修订
17	会计师事务所选聘制度	修订
18	投资者关系管理制度	修订
19	人力资源管理制度	修订
20	委托理财管理制度	修订
21	金融衍生品交易管理制度	修订
22	银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	修订
23	对外信息报送和使用管理制度	修订
24	内部审计制度	修订
25	招标管理制度	废止
26	审计委员会年报工作规程	废止
27	独立董事年报工作制度	废止
28	年报信息披露重大差错责任追究制度	废止
29	内部控制手册	废止
30	投资决策制度	废止

本次制定及修订后的上述制度全文已同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2025年6月28日