

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 30 日
2. 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
3. 会议表决方式：
 √ 现场投票 □ 电子通讯投票
 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长吴卫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 26,651,606 股，占公司有表决权股份总数的 65.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

1. 议案内容：

因激励对象及核心员工公示期满后，2 名激励对象因个人原因放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发生变化，公司对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 22 人变为 20 人；本次激励计划拟授予权益总数由不超过 715,000 股调整为不超过 675,000 股，首次授予限制性股票数量由 615,000 股调整为 575,000 股。

内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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）披露的《关于调整 2025 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,627,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东吴卫、韩东洋、张国栋、朱俊、张弢、陈佐文、宋丽、王忠杰、王开宝、荣松岩、王艳萍、李勃、李文昭、李国玺存在关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

因激励对象及核心员工公示期满后，2 名激励对象因个人原因放弃认购，修订后的本次股权激励对象名单如下：

序号	姓名	序号	姓名
1	吴卫	11	王忠杰
2	韩东洋	12	王开宝
3	张国栋	13	王艳萍
4	朱俊	14	李勃
5	张弢	15	任宝利
6	曹凤英	16	王咏梅
7	陈佐文	17	李文昭
8	荣松岩	18	李国玺
9	宋丽	19	于艳
10	崔琦	20	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《非上市公司公众公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第 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。

内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,627,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东吴卫、韩东洋、张国栋、朱俊、张弢、陈佐文、宋丽、王忠杰、王开宝、荣松岩、王艳萍、李勃、李文昭、李国玺存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于重新签署附生效条件的<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：

根据修订后的股权激励计划草案，公司拟重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,627,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东吴卫、韩东洋、张国栋、朱俊、张弢、陈佐文、宋丽、王忠杰、王开宝、荣松岩、王艳萍、李勃、李文昭、李国玺存在关联关系，回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

因 2 名激励对象因个人原因放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发生变化，同时为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2025 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订，具体内容详见附件。

内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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）披露的《2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）》

（公告编号：2025-054）及《关于 2025 年股权激励计划（草案）修订说明的公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,627,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东吴卫、韩东洋、张国栋、朱俊、张弢、陈佐文、宋丽、王忠杰、王开宝、荣松岩、王艳萍、李勃、李文昭、李国玺存在关联关系，回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的股权激励计划草案，对公司《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》进行重新修订。

内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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）披露的《2025 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,627,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东吴卫、韩东洋、张国栋、朱俊、张弢、陈佐文、宋丽、王忠杰、王开宝、荣松岩、王艳萍、李勃、李文昭、李国玺存在关联关系，回避表决。

（六）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》。

内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-057)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为维护铁岭贵鑫环保科技股份有限公司及其股东、债权人的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，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挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股东会议事规则》。

内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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）披露的《股东会制度（股东会议事规则）》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为明确公司董事会职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董

事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，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挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

内容详见公司于2025年7月15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）披露的《董事会制度（董事会议事规则）》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为明确公司监事会职责权限，规范监事会运作规则及监事行为，充分发挥监事会的作用，提高监事会规范运作和科学决策水平，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挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司监事会议事规则》。

内容详见公司于2025年7月15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）披露的《监事会制度（监事会议事规则）》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，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挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司对外投资管理制度》。

内容详见公司于2025年7月15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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司对外担保行为，有效控制公司经营风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，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挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司对外担保管理制度》。

内容详见公司于2025年7月15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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司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》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司关联交易管理办法》。

内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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）披露的《关联交易管理制度（关联交易管理办法）》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了保护投资者合法权益，规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确履行信息披露的义务，确保信息披露的公平性，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挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司信息披露管理制度》。

内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善铁岭贵鑫环保科技股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，切实保护投资者的合法权益，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挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-065)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强铁岭贵鑫环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人、股东、公司董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等相关方及公司的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，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挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范

性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司承诺管理制度》。

内容详见公司于2025年7月15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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。

内容详见公司于2025年7月15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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，

提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等制度规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

内容详见公司于2025年7月15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）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

进一步加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，防止和杜绝关联方及无关联第三方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，特修改《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。

内容详见公司于2025年7月15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）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,651,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日