

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2025-102

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 11 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中，董事罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，董事会同意《2025 年半年度报告》及其摘要，并同意对外报出。

董事会审计委员会同意《2025 年半年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-103~2025-104）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告》的议案》

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放、管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。董事会同意《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-106）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募投项目建设和使用、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4,500 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。董事会授权经理层按照上述要求实施闲置募集资金现金管理方案，由财务管理部负责具体组织实施并签署相关合同文件。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-107）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果的议案》

董事会同意 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长栗博、董事兼总经理童琳回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于 2024 年度企业负责人薪酬分配方案的议案》

董事会同意 2024 年度企业负责人薪酬分配方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长栗博、董事兼总经理童琳回避表决。

2024 年董事长薪酬分配方案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于 2024 年度企业负责人薪酬分配方案的公告》（公告编号：2025-109）。

（六）审议并通过《关于 2025 年度企业负责人经营业绩考核方案的议案》

董事会同意 2025 年度企业负责人经营业绩考核方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。副董事长张国宏、董事兼总经理童琳回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 8 月 29 日（星期五）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-110）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 3 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日