

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月19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：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，  
厦门陆海环保股份有限公司，会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出

5. 会议主持人：江凤凤

6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰、林蔚芳

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

## （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。

董事王晓峰因个人原因缺席，委托董事江凤凤代为表决。

董事郭明山因个人原因缺席，委托董事江凤凤代为表决。

董事王智峰因出差缺席，委托董事刘清泽代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）公布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

### （二）审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据董事长的提名聘任副总经理王智峰兼任公司信息披露事务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。上述任命人员持有公司股份 1,267,500 股，占公司股本的

1. 8014%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《拟修定〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

### **（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

**（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

#### **（六）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-026）。

##### **2. 回避表决情况：**

本议案不涉及回避表决的情形，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。

#### **（七）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《投融资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《投融资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

**（十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

### **（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

#### **2. 回避表决情况：**

本议案不涉及回避表决的情形，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。

### **（十二）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

#### **2. 回避表决情况：**

本议案不涉及回避表决的情形，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。

### **（十三）审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《财务管理制度》。具体内容详见公司同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）公布的《财务管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

### **（十四）审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据现行《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《总经理工作

细则》。具体内容详见公司同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）公布的《总经理工作细则》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

**（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2025 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司同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）公布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

(一)《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2025年8月19日