

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2025-055

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2025年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月12日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告（及摘要）>的议案》

公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2025年半年度报告及摘要公允地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定存放与使用募集资金，并就2025年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司可转债转股及实施2024年度资本公积转增股本的实际情况，公司注册资本由152,364,400元增加至236,037,604元。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括覃志刚先生、何成达先生、和丽女士，其中主任委员（召集人）为覃志刚先生）行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于前述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司废止《监事会议事规则》，同时修订部分治理制度。

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.04 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.05 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.06 修订《股份回购管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.07 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.08 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.09 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.10 修订《审计委员会会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.11 修订《薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.12 修订《提名委员会会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.13 修订《战略委员会会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.15 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.16 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.17 修订《舆情管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度文件。

上述子议案除 4.10-4.17 八项子议案外，其他子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过关于《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》的议案

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2025 年 4 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

2025 年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日，以现场和网络投票相结合的形式召开江苏京源环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日