

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：国联民生承销保荐

无锡工源环境科技股份有限公司 第三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 25 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙连军
6. 会议列席人员：邓丹
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件，公司制定了 2025 年半年度报告。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件要求，结合公司治理结构优化需求，对现行《公司章程》部分条款进行修订，以提升公司治理合规性与运营效率。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。为提升公司治理合规性与运营效率，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，对现行部分公司治理制度进行修订。（内容详见附件）

附件：

- 1、《无锡工源环境科技股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《无锡工源环境科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- 3、《无锡工源环境科技股份有限公司承诺管理制度》；
- 4、《无锡工源环境科技股份有限公司监事会议事规则》；
- 5、《无锡工源环境科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、《无锡工源环境科技股份有限公司防范股东及其关联方资金占用制度》；
- 7、《无锡工源环境科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- 8、《无锡工源环境科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- 9、《无锡工源环境科技股份有限公司董事会议事规则》

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，对部分无需提交股东会审议的公司治理制度进行了修订。（内容详见附件）

附件：

- 1、《无锡工源环境科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；
- 2、《无锡工源环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，审议如下议案：

- 1.《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2.《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日