

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2025-028

华新绿源环保股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年08月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年08月11日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2025年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉等公司治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等合计 15 个公司治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

5.01 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 修订《控股子公司管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 修订《印章管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 修订《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等合计 13 个公司治理制度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

6.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03 修订《募集资金管理办法》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.06 修订《融资与对外担保管理办法》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08 修订《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 修订《规范资金占用的管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 修订《财务资助管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募投项目实施的情况下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

8、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

基于危险废物无害化处置行业发展趋势、公司发展战略方向及市场竞争态势等综合因素的考量，公司拟终止募投项目“危险废物处置中心变更项目”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

9、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事王建明、董事张喜林、董事张玉林构成关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京市天元律师事务所对该事项发表了法律意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市天元律师事务所关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见书》

10、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2025 年 9 月 11 日 14:30 时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、华新绿源环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、华新绿源环保股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、北京市天元律师事务所关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见书；
- 4、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》
- 5、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日