

圣元环保股份有限公司

第十届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第五次会议。本次会议属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭、陈亮。

本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

内容：经审核，董事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和

审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、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（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-040）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2.审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>及其附件的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围并对《公司章程》部分条款及其附件（《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）作出相应修订。

2.01《关于变更经营范围暨修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

内容：结合新公司法及监管相关规定，同时根据公司当前新业务开展布局情况，公司拟对经营范围进行相应调整并相应修订公司章程条款。公司董事会提请股东大会授权公司管理层向当地市场监督管理局办理公司章程修订相关的变更登记手续，以市场监督管理局登记为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《公司章程》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现制定公司部分治理制度。

3.01 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》(2025年8月)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议获得通过。

3.02 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025年8月)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议获得通过。

4.逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》以及《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对公司部分现有制度进行修订。

4.01 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》(2025年8月修订)。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案
审议获得通过。

4.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《独立董事工作制度》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次
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
审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关联交易管理制度》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议及
第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案
审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《对外担保管理制度》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审

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
审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《对外投资管理制度》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审
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
审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《募集资金管理制度》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审
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
审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.07 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《提名委员会工作细则》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议获得通过。

4.08《关于董事会战略委员会更名并修订<战略与ESG委员会工作细则>的议案》

内容：为适应公司的战略发展需求，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并对相应工作细则进行修订。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《战略与ESG委员会工作细则》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十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。本议案审议获得通过。

4.09《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会工作细则》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审

议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议获得通过。

4.10 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议获得通过。

4.11 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议获得通过。

4.12 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议获得通过。

4.13 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《控股股东和实际控制人行为规范》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议获得通过。

4.14 《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议获得通过。

4.15 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议获得通过。

4.16 《关于修订<内部审计制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议获得通过。

4.17 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》(2025 年 8 月修订)。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议获得通过。

5.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体事项及内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025 年第五次会议决议；

- 2.第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议；
- 3.第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 4.第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5.第十届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
- 6.第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 7.《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》；
- 8.其他相关文件

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日