

上海环境集团股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知和资料。会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，认为上述报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<临港新片区危险废物高值资源化与集约化示范基地项目二阶段一期项目融资方案>的议案》

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司规范经营管理需要，对《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-022）及《公司章程》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为保障股东会规范高效运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《上市公司股东会规则》等有关规定，配套衔接《公司章程》涉及修订的内容，对《上海环境集团股份有限公司股东会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-022）及《股东会议事规则》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《治理准则》《上市规则》《规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，配套衔接《公司章程》涉及修订的内容，公司对《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-022）及《董事会议事规则》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步保障独立董事独立、客观、公正地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《治理准则》《规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《上海环境集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于修订<董事会

战略委员会工作细则>等共四项制度的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《上海环境集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《上海环境集团股份有限公司董事会 ESG 委员会工作细则》《上海环境集团股份有限公司投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为加强内部控制、确保公司关联交易的合法合规性，根据《公司法》《证券法》《治理准则》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规以及《公司章程》相关规定，对《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步规范对外担保行为、防范对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《上海环境集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<募集资金使用

管理办法>的议案》

为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对《上海环境集团股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司内部控制评价制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<领导人员考核及薪酬管理办法>的议案》

（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订公司<财务管理

制度>的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司财务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海环境集团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：临 2025-024）。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日