

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-071

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月16日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况。董事会保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-073）。

本议案财务报表部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈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》）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排，及公司注册地址变更等实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-074）及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司对部分治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、修订《董事会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。

5、修订《董事会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。

6、修订《董事会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。

7、修订《董事会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。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-074）及相关公告。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于城东污水处理厂 BOT 项目政府回购并提前终止特许经营权的议案》

因环保政策变化及进水超标等客观原因导致合同基础丧失，根据相关法律法规的规定，经友好协商，诏安县四都镇人民政府、漳州兴源水务有限公司、诏安工业园区管理委员会与公司签订附生效条件的《关于提前终止福建省诏安县城东污水处理厂特许经营权之回购协议》，一致同意提前终止福建省诏安县城东污水处理厂相关的特许经营权，并由诏安县四都镇人民政府按照约定价格回购该项目

的相关权益。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于城东污水处理厂 BOT 项目政府回购并提前终止特许经营权的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日