

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事王震坡先生因个人原因未出席会议，其中以通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，决定对部分治理制度的部分条款进行修改，逐项表决情况如下：

3.1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.7、审议通过了《关于<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.8、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.9、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.10、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.11、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.12、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.13、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.14、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.15、审议通过了《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.16、审议通过了《关于修订〈金融衍生品业务管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.17、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.18、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.19、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.20、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.21、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.22、审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.23、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.24、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.25、审议通过了《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.26、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.27、审议通过了《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.28、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.29、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.30、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.31、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

同意以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,259,700 股后的股本），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），预计派发现金红利人民币 1,968,507.50 元（含税），剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日