

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2025-048

诚邦生态环境股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年8月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月29日下午15时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2025年1-6月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引(2025年3月修订)》(以下简称“《章程指引》”)等法律法规的规

定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，公司结合最新相关规定及上述取消监事会的实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，并对相关议事规则进行修改，具体包括以下子议案：（详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及公司内部治理制度的公告》）

1. 关于修改《公司章程》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于修改《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于修改《战略委员会议事规则》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于修改《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于修改《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案下第 1、2、3 项子议案，需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订和制定部分内部治理制度，具体包括以下子议案：（详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关

制度)

1. 关于修改《独立董事制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于修改《累计投票制实施细则》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于修改《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于修改《总裁工作细则》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于修改《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于修改《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 关于修改《内部审计制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于修改《信息披露管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 关于修改《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案下第 1、2、3、4、5、6、7 项子议案，需提交股东大会审议。

（四）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》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召集公司 2025 年第二次临时股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诚邦生态环境股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日