

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议公告的更正说 明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

由于公司信息披露相关工作人员疏忽，上述公告内容存在错误，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

.....

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2024 年董事会工作情况回顾及 2024 年董事会工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

.....

（十六）审议通过《关于追认 2024 年度关联交易》

1. 议案内容：

公司 2024 年与关联方河南神马催化科技新材料有限公司、河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南福兴新材料科技有限公司、河南平煤神马天泰盐业有限公司、河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司发生关联交易共计 5,617,594.46 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于追认 2024 年度关联交易的公告》(公告编号 2025-016)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

.....

二、更正后的具体内容

.....

(三) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2024 年董事会工作情况回顾及 2025 年董事会工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

.....

(十六) 审议通过《关于追认 2024 年度关联交易》

1. 议案内容：

公司 2024 年与关联方河南神马催化科技新材料有限公司、河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南福兴新材料科技有限公司、河南平煤神马天泰盐业有限公司、河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司发生关联交易共计 5,617,594.46 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于追认 2024 年度关联交易的公告》(公告编号 2025-016)。

2. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

.....

更正后的《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-037）于 2025 年 9 月 4 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。

除上述更正内容外，公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此说明。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日