

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2025-022

## 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年 第四次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第四次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 28 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，本次会议的召集、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规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》

董事赵宝国先生、舒建国先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

五、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，审计费用为 65 万元（含税）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

以上第一、三、五项议案尚需提交公司股东会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日