证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-058

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事魏文筠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接和行使，原《新安洁智能环境技术服务股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第四届监事会及监事将继续履行原监事职责。

根据上述情况，公司对《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》相关条款进行适应性修订。同时董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人员在股东会审议通过本议案后，适时向公司所在地市场监督管理局办理工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

随着新《公司法》的正式实施，以及上市公司监管环境的持续深化，为严格落实法规要求、保障公司治理机制合规高效运行，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司法人治理层面的原有制度进行修订，并新制定部分管理制度。

本议案设如下子议案：

2.1：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-062）。

2.2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-063）。

2.3:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-064）。

2.4:《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-065）。

2.5:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.6:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。

2.7:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.8:《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.9:《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.10:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.11:《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.12:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-073)。

2.13:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2025-074)。

2.14:《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《总经理工作细则》(公告编号:2025-075)。

2.15:《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-076)。

2.16:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2025-077)。

2.17:《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事专门会议制度》(公告编号:2025-078)。

2.18:《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2025-079)。

2.19:《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号:2025-080)。

2.20:《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号:2025-081)。

2.21:《关于制定〈内部审计制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披

露的《内部审计制度》（公告编号：2025-082）。

2.22:《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-083）。

2.23:《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-084）。

2.24:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-085）。

2.25:《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-086）。

2.26:《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-087）。

2.27:《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-088）。

2.28:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.24《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》提交董事会审议前，已于 2025 年 9 月 8 日经独立董事第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 2.1、2.2、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、2.12、2.16、2.17、2.24、2.27、2.28 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，控股股东暄洁控股股份有限公司提名魏延田、王光强、赵晓光、张斌、魏文筠为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期三年，与第五届董事会任期一致，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职要求。

董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人员在股东会审议通过本议案后，适时向公司所在地市场监督管理局办理董事人员变动的工商变更登记等事宜。

本议案设如下子议案：

- 3.1 关于提名魏延田为第五届董事会非独立董事的议案；
- 3.2 关于提名王光强为第五届董事会非独立董事的议案；
- 3.3 关于提名赵晓光为第五届董事会非独立董事的议案；
- 3.4 关于提名张斌为第五届董事会非独立董事的议案；
- 3.5 关于提名魏文筠为第五届董事会非独立董事的议案；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已于 2025 年 9 月 8 日经独立董事第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名黄忠、程世红、李斌为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，与第五届董事会任期一致，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职要求。

本议案设如下子议案：

- 4.1 关于提名黄忠为第五届董事会独立董事的议案；
- 4.2 关于提名程世红为第五届董事会独立董事的议案；
- 4.3 关于提名李斌为第五届董事会独立董事的议案；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-090）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已于 2025 年 9 月 8 日经独立董事第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理结构优化及实际经营需要，公司制订了《第五届董事会董事薪酬方案》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《第五届董事会董事薪酬方案》（公告编号：2025-095）。

2.回避表决情况

涉及全体董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

该议案提交董事会审议前，已于2025年9月8日提交独立董事第九次会议审议，由于涉及到全体董事，独立董事回避表决，同意将该方案提交董事会、股东会审议。

（六）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》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于北京证券交易所（<https://www.bse.cn>）信息披露平台发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第四届董事会独立董事第九次会议决议；

（二）公司第四届董事会第二十五次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2025年9月10日