

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司
第一届董事会第二十次会议（临时会议）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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈斌
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、

财务状况及市场环境等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购股票每股价格为人民币 2.89 元，拟采用要约方式回购公司股票数量不超过 4,199,769 股（含本数），拟用于回购资金不超过 12,137,332.41 元（含本数），资金来源为公司自有资金，回购完成的股票注销，用于减少注册资本。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开立回购专户并办理履约保证手续的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，公司将按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，申请开立回购专用账户，并及时办理履约保证手续，确保本次回购工作的顺利进行。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事项的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购股份，提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(4) 决定聘请相关中介机构；

(5) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(6) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(7) 根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

(8) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(9) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 10 月 9 号召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议回购股份相关事项。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟回购部分股份，本次回购股份完成后，公司将注销部分股本并修订公司章程，具体减少股本待本次回购股份方案结束后确定，公司再另行披露相应的《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届董事会第二十次会议（临时会议）决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日