

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
第一届监事会第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及监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 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席马俊
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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.经与会监事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届监事会第十一次会议（临时会议）决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 22 日