

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2025-029

中电环保股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月8日以电话和电子邮件方式发出第六届董事会第十三次会议通知。会议于2025年10月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2025 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

2、审议通过《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司

将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《公司章程》和《关于调整公司治理架构、修订<公司章程>、修订及制定公司相关治理制度的公告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原《独立董事工作细则》更名为《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原《对外担保制度》更名为《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.07 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原《董事、监事薪酬管理制度》更名为《董事薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》更名为《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.11 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原《董事、监事、高级管理人员行为准则》更名为《董事、高级管理人员行为准则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.12 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.14 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.15 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.16 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原《内幕信息知情人登记制度》更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

3.17 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.18 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.20 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.21 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

3.22 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.23 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.24 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.25 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.26 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

原《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》。

3.27 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.28 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.29 《关于修订<保密制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.30 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整公司治理架构、修订<公司章程>、修订及制定公司相关治理制度的公告》及修订后的相关制度内容，详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 5 日下午 14:00 在公司会议室召开“2025 年第一次临时股东大会”，参加会议的股东为截至 2025 年 10 月 31 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日