证券代码：002011　　证券简称：盾安环境　　公告编号：2025-055

浙江盾安人工环境股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

（一）董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。

（三）董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生、李建军先生、张秀平女士、刘金平先生、胡杰武先生以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。

（四）董事会会议主持人

会议由董事长方祥建先生主持。

（五）本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

公司 2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）《关于修订公司相关规章制度的议案》

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《内部审计工作制度》等 12 项相关规章制度进行修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

本次修订相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

2.1 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.2 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.3 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.4 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.5 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.6 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.7 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。公司将根据其他议案安排，择机召开股东会，具体详见后续的股东会通知。

2.8 审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.9 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.10 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.12 审议通过《关于修订<外部信息使用与报送管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日