

北京建工环境修复股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月24日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2025年10月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三季度财务报表已经过公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。第三季度报告具体内容详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

因工作调整，建议路刚先生不再担任公司董事，同意提名李笑雪女士为公司非独立董事候选人，并提交股东会选举。拟任非独立董事在股东会完成选举前，路刚先生仍须履行相关职责。

关于提名非独立董事候选人的事项已经过公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容请详见 2025 年 10 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意 2025 年 11 月 10 日 14:30 在公司一层第一会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议提请公司股东会审议的相关事项。

具体内容请详见 2025 年 10 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日