

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-048

中节能国祯环保科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2025 年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，按照目前的总股本 681,042,231 股计算，实际将对外分红 44,267,745.02 元。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日

期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于审议李祥华等三位同志离任经济责任审计报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第八届董事会第四次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日