

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-065

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张伯中先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届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《2025 年第三季度报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2022 年员工持股计划延期的议案》

公司 2022 年员工持股计划存续期将于 2025 年 11 月 22 日届满，综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，最大程度保障各持有人利益，董事会同意将公司 2022 年员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2027 年 11 月 22 日止。本次延期后，不再设定锁定期。

在存续期内，本员工持股计划管理委员会可择机出售股票，若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。如存续期届满前仍未出售股票，可在期满前 1 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会及 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划延期的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张伯中先生、宋永莲女士、江琼女士、王炜先生、侯琼玲女士回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议
 - 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议
 - 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
- 特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日