



中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月18日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

2、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

《董事会秘书工作细则》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

5、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

《对外提供财务资助管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《投资者关系管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。



中节能铁汉生态环境股份有限公司
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2025年10月29日