

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-051

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月25日以书面方式送达公司全体董事，会议于2025年10月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事钟儒波、董事赵桂林、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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》

经审议，董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商备案登记手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的公告》及《公司章程（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会并将以特别决议方式进行审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规范性文件要求，以及公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订及制定。

出席会议的董事对修订及制定的公司治理相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.3 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.4 审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.5 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.6 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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.7 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.8 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.9 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.10 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.11 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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.12 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.13 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.14 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.15 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.16 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.17 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.18 审议通过《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.19 审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.20 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.22 审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.23 审议通过《关于制订〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度全文。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通

知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日