

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王军先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

修订后的公司章程详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中舟环保设备股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司修订《信息披露管理制度》，经本次董事会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》。上述制度经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为满足战略发展需要，精简业务，降低管理成本，拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，取消“普通货运”一项。

修订前的经营范围为：环保设备、船舶成套设备、水处理设备、机电产品的研发、生产、销售；不锈钢管材销售；不锈钢管路系统的制造；环保工程及技术服务；**普通货运（凭许可证在核定期限内经营）**；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后的经营范围为：环保设备、船舶成套设备、水处理设备、机电产品的研发、生产、销售；不锈钢管材销售；不锈钢管路系统的制造；环保工程及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后的经营范围以市场监督管理部门登记为准，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉中舟环保设备股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉中舟环保设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日