

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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 20 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 19 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长穆霄峰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于制定<费用管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的制度管理工作，结合公司实际，制定了《山西交控生态环境股份有限公司费用管理办法》。

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。

（二）审议通过《关于应收账款坏账准备的会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为遵循《企业会计准则》关于会计信息质量谨慎性要求，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时适应当前宏观经济环境、行业信用风险特征及公司客户结构的变化，公司拟对应收款项坏账准备的会计估计进行变更。

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<公司“六定”改革实施方案>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，并结合公司实际情况，制定《公司“六定”改革实施方案》。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年第四季度绩效工资预发比例的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况，拟调整 2025 年第四季度绩效工资发放比例。

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

山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日