

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2025-045

金科环境股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月18日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2025年11月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事共7人，实际出席董事7人，会议由董事长张慧春先生主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续并修订《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2025-047）。

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

公司拟按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订<公司章程>并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

3、关于修订《股东会议事规则》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》附件《股东会议事规则》的相应条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订<公司章程>并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》附件《董事会议事规则》的相应

条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订<公司章程>并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

5、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》的相应条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订<公司章程>并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

6、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 12 月 10 日下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日