

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江裕峰环境服务股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长薄一峰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公

公司章程》作了适应性修订。详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订章程的公告》，公告编号为 2025-030。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2025-031。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（三）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会制度》，公告编号为 2025-032。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2025-034。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2025-035。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2025-036。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为 2025-037。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2025-038。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（九）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为 2025-039。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为 2025-040。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会秘书工作细则》，公告编号为 2025-041。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》，公告编号为 2025-042。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十三）审议通过《关于修订公司<独立董事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事津贴管理制度》，公告编号为 2025-043。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十四）审议通过《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》，公告编号为 2025-044。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2025-045。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十六）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-047。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日