

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆美杰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据自身发展需要，拟变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-014。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟增加“玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售”经营范围，具体以企业登记管理机关登记为准。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-015。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据证监会及全国股转系统的相关要求、指引、指南，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-015。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司《股东会议事规则》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-016。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-017。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《对外投资管理制度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-019。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《对外担保管理制度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-020。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《关联交易管理制度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-021。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《利润分配管理制度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-022。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《信息披露事务管理制度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-023。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2025-024。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字的董事会决议

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日