

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 第二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12月1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21日以书面方式发出
- 会议主持人：吴卫
- 会议列席人员：董事会秘书陈佐文、监事会人员、独立董事候选人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于提名第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，董事会提名刘家旭、王欢及魏宇为公司第二届董事会

独立董事。结合公司实际情况及参考同行业水平，提出独立董事津贴方案，具体方案如下：

公司独立董事津贴标准为每人每年6万元人民币，该标准为税前标准，按月发放，相关税费由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

独立董事提名人声明详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-135）、《独立董事候选人声明（魏宇）》（公告编号：2025-107）、《独立董事候选人声明（王欢）》（公告编号：2025-108）、《独立董事候选人声明（刘家旭）》（公告编号：2025-109）、《独立董事提名人声明（魏宇）》（公告编号：2025-132）、《独立董事提名人声明（王欢）》（公告编号：2025-133）、《独立董事提名人声明（刘家旭）》（公告编号：2025-134）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会职能，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-111）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关的制度相应废止。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-112）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，根据公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟取消监事会，提名独立董事，并由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-113）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保障公司 2025 年度审计工作的顺利进行，根据公司实际经营情况及未来发展需要，公司拟变更 2025 年度会计师事务所。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-114）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订本规则。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-115）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，修订本规则。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-116）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善铁岭贵鑫环保科技股份有限公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-110）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司对外担保行为，有效控制公司经营风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等

相关法律法规及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-117)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司关联交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订本办法。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-118)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了保护投资者合法权益，规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确履行信息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《铁岭贵鑫环保科

技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-119)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善铁岭贵鑫环保科技股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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投资者适当性管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司》的有关规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-120)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强铁岭贵鑫环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人、股东、公司董事、审计委员会委员、高级管理人员、关联方、收购人等相关方及公司的承诺

管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-121）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-122）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高铁岭贵鑫环保科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-123）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

为规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用本公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-124）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十七) 审议通过《关于制定<董事会战略委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应铁岭贵鑫环保科技股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-125）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十八) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本细则。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-126）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十九）审议通过《关于制定<董事会提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-127）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本议事规则。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-128）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十一）审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善铁岭贵鑫环保科技股份有限公司的法人治理结构，加强董事会
对董事会秘书工作的管理与监督，规范董事会秘书工作，促进公司的规范运作，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份
转让系统有限责任公司业务规则等有关法律、法规、规范性文件，以及《铁岭贵
鑫环保科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，修订本细则。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：
2025-129）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十二）审议通过《关于拟修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司总经理（含副总经理等高级管理人
员）的经营管理行为，确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《铁岭
贵鑫环保科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，并结合公司实际情况，修
订本细则。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-130）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十三）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第七次临时股东会会议，对以下议案进行审议：

- 1、《关于提名第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议案》；
- 2、《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的议案》；
- 3、《关于取消监事会的议案》；
- 4、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- 5、《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》；
- 6、《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- 7、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 8、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 9、《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 10、《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 11、《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 12、《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 13、《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》；
- 14、《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 15、《关于拟修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- 16、《关于拟修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-131）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日