

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张卫华
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

具体内容详见公司2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

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《关于修订无需提请股东会审议的公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司董事会拟对《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》进行相应修订。

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）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对

外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》进行修订。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联采购的议案》

1.议案内容：

南京贝克特环保科技有限公司系公司股东梁剑茹直系亲属直接控制的公司，梁剑茹持有公司 4,436,000 股，持股比例 11.5883%，系公司关联方。根据公司业务发展和生产经营的需要，预计 2026 年度本公司向关联方南京贝克特环保科技有限公司采购微生物营养剂、脱水剂、培菌剂等药剂以及向本公司提供技术服务，采购金额不超过人民币 500 万元（含税），在预计金额范围内，将根据业务开展需要，签署相关协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于预计 2026 年度公司日常性关联销售的议案》

1.议案内容：

为保障参股公司稳定、健康的发展，保证公司的利益，公司及公司控股公司预计 2026 年为积石山县中科康洁环卫工程有限公司提供技术服务金额预计不超过 240 万元（含税）；为临夏州中科康洁环卫工程有限公司（含其子公司、分公司）提供技术服务金额预计不超过 300 万元（含税）。公司及公司控股公司将在预计金额范围内与参股公司签署相关协议。

2.回避表决情况：

董事庞博系积石山县中科康洁环卫工程有限公司及临夏州中科康洁环卫工

程有限公司董事长兼法定代表人，董事长张卫华系庞博一致行动人，上述董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于预计 2026 年度公司及控股子公司借款额度及公司为子公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2026 年度本公司及控股子公司银行授信累计金额不超过人民币 1 亿元，授信业务品种包括但不限于人民币流动资金贷款、国内非融资性保函以及国内信用证、融资租赁、银行承兑汇票等，不超过人民币 1 亿元信用额度内根据具体经办金融机构的要求，具体金额与期限以金融机构签订的合同为准。

由第三方担保公司向银行提供担保，担保期限不超过 5 年，担保公司包括北京国华文科融资担保有限公司以及其他银行要求的担保公司等。公司将以承担连带责任、应收账款质押、知识产权质押等方式向第三方提供反担保，其中预计为子公司借款提供的反担保金额不超过人民币 5000 万元。

公司实际控制人、董事长、总经理张卫华及其配偶韦晓阳为上述银行授信合计金额不超过人民币 1 亿元项下的全部债务无偿承担无限连带责任保证。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司 2026 年度公司向关联方北京国通环投生态科技有限公司借入款项的议案》

1.议案内容：

北京国通环投生态科技有限公司（以下简称“国通环投”）系公司股东，持有公司 4,475,000 股，持股比例为 11.6902%，系公司关联方。为满足公司经营需要，提高公司项目及投资运营能力，保障公司现金流，公司 2026 年度拟向国

通环投借款，借款累计金额不超过人民币 500.00 万元，本借款系无偿借款，不计利息。

2.回避表决情况：

股东向公司提供无息借款，属于公司纯受益行为，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日