

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

## 京安生态科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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5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20日以书面方式发出
- 会议主持人：魏永
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《2025年半年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派预案》公告（公告编

号：2025-027)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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<京安生态科技集团股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《股东会制度》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订〈京安生态科技集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订〈京安生态科技集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订〈京安生态科技集团股份有限公司关联交易管理制度〉

的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司总经理工作细则公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《京安生态科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日