

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽万安环境科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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12月5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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶观群
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相

应修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-031)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述,并结合公司战略规划调整,故相应修订《股东大会议事规则》,名称变更为《股东会议事规则》。

内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会制度》(公告编号:2025-032)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述,并结合公司战略规划调整,故相应修订《董事会议事规则》。

内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

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〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述,并结合公司战略规划调整,故相应修订《对外投资管理制度》。

内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-034)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

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〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述,并结合公司战略规划调整,故相应修订《对外担保管理制度》。

内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-035)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

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〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《关联交易管理制度》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《募集资金管理制度》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-037)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《投资者关系管理制度》。

内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《信息披露管理制度》。

内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十) 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《总经理工作制度》。

内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《总经理工作制度》(公告编号:2025-040)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《董事会秘书工作制度》。

内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会秘书工作制度》(公告编号:2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司制度修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司制度修改事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次公司制度修订的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 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 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-043)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（十四）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况

因董事叶观群、陈江、王建丰、姚焕春、陈文晓、陈钦鸿、陈钦波均与本议案存在关联，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十五) 审议《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况

因董事叶观群、陈江、王建丰、姚焕春、陈文晓、陈钦鸿、陈钦波均与本议案存在关联，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

**三、备查文件**

（一）《万安环境第四届董事会第十八次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日