

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-088

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整组织结构及修订<公司章程>的议案》

根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，相应调整组织结构：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；增设联席总经理职务。根据组织结构调整情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，为完善法人治理结构与内部控制建设，公司拟相应修订《公司章程》相关条款。

经全体董事认真讨论与审议，同意本次修订《公司章程》事项，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述变更涉及的工商登记、备案手续，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，最终以工商登记管理部门核准的内容为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

## **（二）逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》**

为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司治理结构调整的情况，公司对相关制度进行了修订，具体制度修订情况及逐项表决结果如下：

### **2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

### **2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

### **2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事任职及议事制度》相关条款进行修订，并将其更名为《独立董事工作制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

### **2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

### **2.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款进行修订，并将其更名为《董事、高

级管理人员薪酬管理制度》。

鉴于本议案涉及公司全体董事的薪酬事项，基于审慎原则，公司全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，并将其更名为《关联交易管理制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.07《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.10 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.11 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.13 《关于制定<承诺管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.14 《关于废止<监事会议事规则>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.15 《关于废止<股东大会投票计票制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **2.16 《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.17 《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.18 《关于修订<董事会提名委员会工作规程>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.19 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.20 《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作规程>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.21 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《关于控股股东、实际控制人、董监高持有及买卖公司股票的制度》相关条款进行修订，并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.23 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.24 《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **2.25 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.26 《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.27 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作规定》相关条款进行修订，并将其更名为《董事会秘书工作细则》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.28 《关于修订<总经理、联席总经理工作细则>的议案》**

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》相关条款进行修订，并将其更名为《总经理、联席总经理工作细则》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.29 《关于制定<董事会印章使用管理办法>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.30 《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.31 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.32 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.33 《关于修订<内部控制制度>的议案》**

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《内部控制基本制度》相关条款进行修订，并将其更名为《内部控制制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **2.34 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

根据前述法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《重大事项

内部报告制度》相关条款进行修订，并将其更名为《重大信息内部报告制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.35 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.36 《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.37 《关于制定<投诉举报及投诉举报人保护制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.38 《关于废止<日常经营交易事项决策制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.39 《关于废止<非日常经营交易事项决策制度>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关制度文件。

**（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 2:00 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议
- 3、第四届董事会薪酬考核委员会第四次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日