

证券代码：920263

证券简称：中航泰达

公告编号：2025-101

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

1.议案内容：

公司结合实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于拟增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于预计公司 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计公司 2026 年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

(一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议》；

(二) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日