

浙江环诺环保科技股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则.....	3
第二章 公司宗旨和经营范围.....	4
第三章 股东会.....	7
第四章 董事会.....	23
第五章 总经理.....	30
第六章 监事会.....	22
第七章 附则.....	37
第八章 财务会计制度、审计.....	37
第九章 合并、分立、解散和清算.....	39
第十章 关联交易.....	44
第十一章 利润分配.....	61
第十二章 信息披露.....	65

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 系依照《公司法》成立的股份有限公司（“公司”）。公司由有限公司整体变更设立，

第三条 公司名称：浙江环诺环保科技股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省温州市平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块。

第五条 公司注册资本：人民币 3000 万元，等额划分为 3000 万股

第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资时间、出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。

第七条 公司经营期限：永久存续 公司董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地 的法院起诉。股东可以依据公司章程起诉公司，公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书，总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：“诚信、业绩、团队、创新，学习、人文精神”作为企业核心价值观，坚持稳健经营，提供优质的服务、满意的产品。

第十三条 公司经营范围是：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及落发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工设计与治理、环保工程施工。（法律行政法规禁止项目除外；法律 行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

第一节 股份的发行

第十四条 公司的股份均为普通股。公司的股本结构为：均为普通股，每股 同权同利。

第十五条 公司的股份总额为 3000 万股，每股面值人民币 1 元。

第十六条 发起人名称，认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：

序号	股东	认购方式	认购股份 (股)	比例 (%)	出资时间
1	张里艺	净资产折股	10,050,000.00	67.00	2017.2.28
2	温州金诺资产管理合伙企业(有限合伙)	净资产折股	4,950,000.00	33.00	2017.2.28
合计			15,000,000	100.00	2017.2.28

第十七条 持股证明是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章的持股证明。持股证明应标明：公司名称、公司成立日期、代表股份数、编号、股东名称。发起人的持股证明，应当标明发起人字样。

公司股票予公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中

国证券登记结算公司集中登记存管，公开转让应在依法设立的证券交易所进行。公司应当通过中国证券登记结算公司的名册系统或书面的方式申领持有人名册，并在公司里置备持有人名册。

第十八条 公司或公司的子公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会做出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一)非公开发行股份；
- (二)向现有股东派送红股；
- (三)以公积金转增股本；
- (四)法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。

第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十一条 公司在下列情况下，可以依照相关法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，购回本公司的股份：

- (一)减少公司注册资本；
- (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三)将股份奖励给本公司职工；
- (四)股东因对股东会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购股份的。

公司因前款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。

公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日

起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第一款第(三)项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。

第二十二条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：

- (一)向全体股东按照相同比例发出购回要约；
- (二)通过公开交易方式购回；
- (三)法律、行政法规及部门规章规定的其他情形。

第三节 股份转让

第二十三条 公司的股份可以依法转让。

第二十四条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五(因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外)；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。其他持有公司股份的人员，自愿锁定其股份的，应遵守其关于锁定期的承诺。

第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其所持有的公司股份在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司

董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会未按照上述规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二十七条 公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行转让，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关规则。

第三章 股东会

第一节 股东

第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的人。

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十九条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东名册应记载下列事项：

- (一) 股东名称及住所；
- (二) 各股东所持股份数；
- (三) 各股东所持股权凭证的编号；
- (四) 各股东取得股份的日期。

第三十条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第三十一条 公司股东享有下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 参加或者委派股东代理人参加股东会议；

- (三)依照其所持有的股份份额行使表决权;
- (四)对公司的经营行为进行监督, 提出建议或者质询;
- (五)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;
- (六)依照法律、公司章程的规定查阅有关资料, 包括: 本章程、股东会会议记录、股东名册、公司债券存根、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
- (七)公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
- (八)股东享有知情权、参与权, 质询权和表决权, 并受法律保护; 股东的知情权、参与权、质询权和表决权受到侵害时, 可诉诸法院, 以获得保障;
- (九)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十三条 股东会、董事会的决议违反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效。

股东会, 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东有权自决议做出之日起 60 日内, 请求人民法院撤销, 董事、高级管理人员违反法律, 行政法规或者本章程的规定, 损害股东利益的, 股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 公司股东承担下列义务:

- (一)遵守法律、行政法规和公司章程;
- (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
- (三)除法律、法规规定的情形外, 不得退股;

(四)公司股东不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法

人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

(五)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第三十五条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应

当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。

第三十六条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公

司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司的控股股东及实际控制人还应承担以下特别义务：

(一)诚信及不损害公司和社会公众股股东利益义务：

1)公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式 损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损 害公司和社会公众股股东的利益。

2)公司控股股东及其他关联方与公司发生经营性资金往来应当严格限制占用公司资金。公司控股股东及其他关联方不得要求公司 为其垫付工资、福利、保险、电话费、广告等费用。

(二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东 及其他关联方使用

1)无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 ；

5)代控股股东及其他关联方偿还债务；

6)有权机构认定的其他方式。

控股股东或实际控制人发生违反上述义务而侵占公司资产行为时,公司应立即申请司法冻结控股股东或者实际控制人持有的公司股份。控股股东或者实际控制人如不能以现金清偿侵占公司资产的,公司应通过变现司法冻结的股份偿还侵占资产。

公司董事、监事及高级管理人员负有维护公司资产安全的法定义务,公司董事、监事及高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分,对负有严重责任的董事可提请股东会予以罢免。

第二节 股东会

第三十七条 为进一步明确浙江环诺环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东会(以下简称“股东会”)的职责权限,保证公司股东会规范运作,维护股东的合法权益,确保股东平等有效地行使权利,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江环诺环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本规则。

第三十八条 本规则自生效之日起,即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第三十九条 公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利,并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东会,并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第四十条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四十一条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，确保股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三节 股东会的召集

第四十二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

本公司召开股东会的方式为现场或其他合法方式召开。

第四十三条 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。

第四十四条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内按《公司章程》及本规则规定的程序召开临时股东会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所定人数（5 人）的 2/3 时；
- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

第四十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临

时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集。

第四十六条 单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、规范性文件、业务规则或本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面告知董事会。

第四十八条 监事会或者股东依法自行召集股东会的，公司董事会、董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第四十九条 监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或者股东必要协助，并承担会议所必需的费用。

第四节 股东会的提案

第五十条 董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提

出提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容。除前款规定外，在发出股东会通知后，召集人不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合本规则第十五条规定的提案进行表决并作出决议。

第五十一条 股东会提案应当符合下列条件：

- (一) 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，属于股东会职权范围；
- (二) 有明确议题和具体决议事项；
- (三) 以书面形式提交。

第五十二条 提出涉及投资、担保、财务资助、关联交易、财产处置和收购兼并等交易事项的提案，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，召集人应当在股东会召开前至少 5 个交易日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第五十三条 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东会说明原因。股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第五十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十五条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 持有公司股份数量。
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和被执行联合惩戒。

第五十六条 召集人决定不将股东会提案列入会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明，并将提案内容和召集人的说明在股东会结束后与股东会决议一并公告。

第五十七条 提出提案的股东对召集人不将其提案列入股东会会议议程的决定持有异议的，可以按照本规则规定的程序要求召开临时股东会。

第五节 股东大会的通知

第五十八条 公司召开年度股东会会议，召集人应当在会议召开 20 日前以公告方式通知公司股东；临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知公司股东。前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

第五十九条 股东会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
- (四) 有权出席股东会股东的股权登记日。
- (五) 会务联系方式；
- (六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

第六十条 股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并

详细说明原因。因不可抗力确需变更股东会召开时间的，不得因此而变更股权登记日。

第六十一条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释。

第六节 股东会的召开

第六十一条 召开股东会的地点为公司办公地或便于更多股东参加的地点。

第六十二条 董事会召集的股东会，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反本规则则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十三条 董事会和其他召集人应当采取必要措施保证股东会的严肃性和正常秩序。除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘任律师及召集人邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。董事会和其他召集人对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十四条 股东会会议主持人可以命令下列人员退场：

- （一）不具备前条规定的出席会议资格的；
- （二）扰乱会场秩序的；
- （三）衣冠不整有伤风化的；
- （四）携带危险物品或动物的。

如果前款所列人员不服从退场命令时，会议主持人可令工作人员强制其退场。必要时可以请公安机关予以协助。

第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席股东会，依照有关法律、行政法规及《公司章程》行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第六十六条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (三) 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权；
- (五) 委托书签发日期和有效期限；
- (六) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明：如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十九条 召集人和律师（如有）应依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数

及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第七十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。

第七十一条 股东会以下列程序依次进行：

- (一) 会议主持人宣布开会（如无特殊的重大事由，会议主持人应当按会议通知确定的时间准时宣布开会）；
- (二) 会议主持人向会议报告出席会议的股东人数及其代表股份数；
- (三) 选举计票人、监票人；
- (四) 逐项审议大会议题；
- (五) 参会股东发言对提案进行讨论；
- (六) 对会议提案进行表决；
- (七) 收集表决单，并进行票数统计；
- (八) 监票人代表宣读表决结果；
- (九) 宣读股东会决议；
- (十) 会议主持人宣布会议结束。

第七十二条 股东要求在股东会上发言的，应首先报告其所持有的股份数额。股东会在进行表决时，股东不再进行发言。对股东违反上述程序要求发言的，会议主持人有权予以拒绝或制止。

第七十三条 股东参加股东会，有权就会议议程或提案提出质询。列席会议的董事、监事或高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明，或指示有关负责人员做出回答。

有下列情形之一，可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

- (一) 质询与提案无关；

- (二) 质询事项有待调查;
- (三) 回答质询将泄露公司商业秘密, 或明显损害公司或股东共同利益;
- (四) 其他重要事由。

第七十四条 会议主持人认为必要时可以宣布休会。

第七十五条 召集人应当保证股东会在合理的工作时间内连续举行, 直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东会中止或者不能作出决议的, 召集人应当采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会。

第七十六条 在年度股东会上, 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会做出报告。

第七节 股东会的表决与决议

第七十七条 股东 (包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司董事会和符合有关条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第七十八条 股东会采取记名投票方式表决。

第七十九条 除累积投票制外, 股东会将对所有提案进行逐项表决, 对同一事项有不同提案的, 将按提案提出的时间顺序进行表决, 股东不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外, 股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十条 股东会审议提案时, 不应对提案进行修改, 否则, 有关变更应当被视为一个新的提案, 不得在本次股东会上进行表决。

第八十一条 注册会计师对公司财务报告出具非标准审计意见的审计报告, 公司董事会应当

将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会作出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第八十二条 股东与股东会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- (一) 交易对方；
- (二) 直接或者间接持有交易对方 5%以上股份的；
- (三) 在交易对方或在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职担任董事、监事及高级管理人员；
- (四) 上述第（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
- (五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
- (六) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的。
- (七) 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与交易对方有特殊关系，可能或者已经造成交易对方对其利益倾斜的自然人。公司股东会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

第八十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第八十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、解散和变更公司形式；
- (三) 本章程的修改；
- (四) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- (五) 股权激励计划；
- (六) 发行上市或者定向发行股票；
- (七) 表决权差异安排的变更；
- (八) 法律、行政法规、规范性文件、业务规则或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十五条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十六条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第八十七条 股东会对提案进行表决前，应当推举 1 名股东代表和 1 名监事参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第八十八条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结

果前，股东会现场、网络及其他表决方式中涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十九条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十条 公司召开年度股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

- (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；
- (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (四) 应公司的请求对其他有关问题出具的法律意见。

第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第九十二条 会议提案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。

第九十三条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特殊提示。

第九十四条 股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日以内，请求人民法院撤销。但是，股东会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

第九十五条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后 2 个月以内实施具体方案。

第九十六条 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施。股东会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。董事会、监事会应将决议执行情况向下次股东会报告。

第八节 股东会会议记录及其他事项

第九十七条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，占公司总股份的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 律师（如有）及计票人、监票人姓名。

第九十八条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第九十九条 附 则

第一百条 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第一百 0 一条 本规则自股东会通过之日起生效。

第一百 0 二条 本规则与《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的原则相一致，若有相悖，按以上法律、行政法规、部门规章及《公司章程》执行。

第一百零三条 本规则的修改，由董事会提出修改议案，提请股东会审议批准。

第一百零四条 本规则由公司董事会负责解释。

第四章 董事会

第一节 总 则

第一百零五条 为规范浙江环诺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会有效的履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江环诺环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规范，制定本规则。

第一百零六条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第二节 会议的召集和通知

第一百零七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通知董事和监事、总经理和其他需要列席会议的人员。

第一百零八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

- （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
- （二）1/3 以上董事提议时；
- （三）监事会提议时。

第一百零九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或者名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十条 临时董事会会议原则上于会议召开前 5 日以本章程规定的方式通知全体董事和监事、总经理和其他需要列席会议的人员；如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、短信或微信方式发出会议通知，发出通知至会议召开不得少于六小时，且召集人应当在会议上作出说明。

第一百一十一条 董事会会议通知的内容应完整、具体、明确，至少包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题并提供足够的决策材料；
- (四) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第一百一十二条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第一百一十三条 董事会秘书负责董事会会议组织工作，包括安排会议议程，准备会议文件，发送会议通知，承办会议召开期间的会务，完成会议记录及会议决议等相关工作。

第一百一十四条 凡提交董事会会议审议的事项，董事会秘书必须在发送会议通知的同时向董事提供足够的资料，董事认为资料不充分的，可以要求补充。

第三节 会议提案

第一百一十五条 董事可以就有关公司生产、经营、管理的任何事项向董事会会议提交提案。

监事会可以在《公司章程》规定的职责范围内向董事会提交会议提案。

第一百一十六条 向董事会会议提交的提案应符合下列条件：

- (一) 内容与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于《公司章程》中规定的董事会的职权范围；

(二) 有明确的议题和具体决议事项，且提交人在提交提案的同时对该提案的相关内容作出说明；

(三) 以书面形式提交。

第一百一十七条 董事会会议提案由董事会秘书汇集，经董事长同意，随会议通知送

交董事和会议列席人员审阅。董事长在作出决定前，应当视需要征求董事和高级管理人员的意见。

第一百一十八条 公司应为董事会会议议题的制作提供必要的条件。

第四节 会议召开

第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。监事可以列席董事会

会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为必要时，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第一百二十条 董事会会议以现场召开方式为主。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非现场出席会议的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第一百二十一条 董事原则上应当亲自出席董事会会议并做出决策。本条所指“亲自出席”，包括董事本人现场出席和以通讯方式出席以非现场方式召开的董事会会议。

董事因故不能亲自出席董事会会议的，可授权其他董事代为出席。授权事项和决策意向应具体明确，不得全权委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。

第一百二十二条 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

第一百二十三条 董事应关注董事会审议事项的决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。

第一百二十四条 董事审议提交董事会决策的事项时，应主动要求相关工作人员提供

详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素：

- (一) 损益和风险；
- (二) 作价依据和作价方法；

- (三) 可行性和合法性;
- (四) 交易相对方的信用及其与公司的关联关系;
- (五) 该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。

董事应就待决策的事项发表明确的讨论意见并记录在册后, 再行投票表决。董事会的会议记录和表决票应妥善保管。

董事认为相关决策事项不符合法律法规相关规定的, 应在董事会会议上提出。董事会坚持做出通过该等事项的决议的, 异议董事应及时向相关监管机构报告。

第一百二十五条 董事未出席董事会会议, 亦未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。

董事连续 2 次未能亲自出席、也不委托其他董事代为出席董事会会议的, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东会予以撤换。

第一百二十六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由过半数董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第一百二十七条 董事会会议对会议通知中列明的提案按顺序进行审议; 如需改变会议通知中列明的提案顺序, 应经过半数与会董事同意。

第一百二十八条 具有多重身份的出席或列席董事会会议的人员, 在就相关议题发表意见时应事先声明身份。

第一百二十九条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的, 会议主持人应当及时制止。除会前征得全体与会董事的一致同意外, 董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的, 不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第一百三十条 董事应当认真阅读有关会议材料, 在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会、会议召集人、高级管理人员等有关人员和机构了解决策所需要的信息, 也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第五节 会议表决

第一百三十条 每项提案经过充分讨论后, 主持人应当适时提请与会董事进行表决。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一, 未作选择或者同时选择两个以上意向的, 会议主持人可以要求有关董事重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而未做选择的, 视为弃权。

第一百三十一条 董事会会议表决实行一人一票, 实行记名投票方式。与会董事表决完成后, 董事会秘书应当及时收集董事的表决票, 并在一名监事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第一百三十二条 董事会审议事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。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。前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）交易对方；

（二）直接或者间接持有交易对方 5%以上股份的；

（三）在交易对方或在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职担任董事、监事及高级管理人员；

（四）上述第（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与交易对方有特殊关系，可能或者已经造成交易对方对其利益倾斜的自然人。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。

第一百三十三条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在 1 个月内不应当再审议内容相同的提案。

第一百三十四条 过半数与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该提案进行暂缓表决。

董事会应当对暂缓表决的提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第一百三十五条 董事对董事会决议承担责任。如果董事会决议违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第一百三十六条 列席董事会会议的其他人员可以对会议讨论事项充分发表意见，供 董事会决策参考，但列席人员没有表决权。

第一百三十七条 与会董事表决完成后，董事会相关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事的监督下进行统计。

第六节 会议记录与决议

第一百三十八条 董事会会议作出决议，必须经全体董事过半数通过。

第一百三十九条 董事会会议应当有详细记录。会议记录应当包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第一百四十条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音、录像。

第一百四十一条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议进行签字确认。董事对会议记录和决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明视为完全同意会议记录和决议的内容。

第一百四十一条 与会董事、会议列席、记录和服务等人员对决议内容负有保密义务。

第一百四十二条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议音像资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限不少于 10 年。

第一百四十三条 董事会决议一经形成，即由分管该项工作的董事或总经理负责实施。董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第七节 附 则

第一百四十四条 董事会、董事长的职权依照《公司章程》的规定执行，本规则与法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》的原则一致；若有任何相悖之处，以法律、行政法规、部门规章和《公司章程》为准。

第一百四十五条 有下列情形之一的，应当修改本规则：

- (一) 《公司法》或有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》修改后，本规则有关条款与之相抵触的；
- (二) 股东会要求修改；
- (三) 董事会决定修改。

第一百四十六条 本规则所表述的“以上”包括本数。

第一百四十七条 本规则由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效并实施。

第八节 董事会秘书

第一百四十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第一百四十九条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。

本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第一百五十条 董事会秘书的主要职责是：

- (一)办理董事会和董事长交办的事务；
- (二)准备和提交董事会和股东会的报告和文件；
- (三)按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录，并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；
- (四)董事会对外联络以及与政府部门的联络工作；
- (五)协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
- (六)列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
- (七)负责信息的保密工作，制订保密措施；
- (八)负责保管公司股东名册资料、董事名册、股东及董事持股资料以及董事会印章，保管董事会和股东会的会议文件和记录；
- (九)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程对其设定的责任；

(十)协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；

(十一)为公司重大决策提供咨询和建议。

公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第五章 总经理

第一百五十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第一百五十二条 《公司法》规定的情形以及被有关交易所确定的禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第一百五十三条 总经理每届任期三年，经连聘可以连任

第一百五十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权。

- (一)主持公司的生产经营管理工作。并向董事会报告工作；
- (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
- (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四)拟订公司的基本管理制度；
- (五)制订公司的具体规章；
- (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
- (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。

(九)公司章程或董事会授予的其他职权。

第一百五十五条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第一百五十六条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第一百五十七条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第一百五十八条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

总经理工作细则包括下列内容：

- (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二)总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工
- (三)公司资金、资产适用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四)董事会认为必要的其他事项。

第一百五十九条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第一百六十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第六章 监事会

第一章 总则

第一条 为规范浙江环诺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江环诺环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。

第三条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东会负责并报告工作。监事会应与董事会和总经理办公会及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计工作提出书面建议。

第四条 监事会会议的组成人员为公司全体监事。

第二章 会议的召集和通知

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

- (一) 任何监事提议召开时；
- (二) 股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章的相关规定和《公司章程》、股东会决议和其他有关规定的决议时；
- (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
- (四) 股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼时；
- (五) 《公司章程》规定的其他情形。

第六条 监事会会议由监事会主席依法召集；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集监事会会议。

第七条 会议通知原则上于会议召开前 10 日以《公司章程》规定的方式送达监事；如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话、短信或微信方式发出会议通知，发出通知至会议召开不得少于六小时。

第八条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条 公司召开监事会会议，监事会应当按本章规定的时间事先通知所有监事，并提供足够的资料。

第三章 会议议案

第十条 监事会在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案。

第十一条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- (一) 提议监事的姓名；
- (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
- (三) 明确和具体的提案；
- (四) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- (五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第十二条 监事会对监事提交的会议提案进行审核，会议提案应符合下列条件：

- (一) 内容符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益；
- (二) 属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
- (三) 议题明确、事项具体；

(四) 以书面方式提交。

第十三条 监事会会议提案应随会议通知一并送达全体监事。

第四章 会议召开

第十四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事主持监事会会议。

第十五条 监事会会议以现场召开方式为主。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非现场出席会议的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

第十六条 监事原则上应当亲自出席监事会会议并做出决策。

本条所指“亲自出席”，包括监事本人现场出席和以通讯方式出席以非现场方式召开的监事会会议。监事因故不能亲自出席监事会会议的，可授权其他监事代为出席。授权事项和决策意向应具体明确，不得全权委托。

第十七条 监事未亲自出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十八条 监事会可以要求董事、高级管理人员列席监事会会议。被要求列席监事会会议的人员必须本人参加监事会会议，因故不能列席的，也不得委托他人参加会议。

第十九条 监事会会议讨论的每项提案应由提交人或其委托的监事作为主发言人。对于重要的提案，监事会应事先组织有关人员写出书面研究报告，以利于全体监事审议。

第二十条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据

监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工到会接受质询。

第五章 会议表决

第二十一条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事进行表决。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未作选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人可以要求有关监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第二十二条 监事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第六章 会议决议和记录

第二十三条 监事会通过决议，须经过半数监事表决同意。与会监事应当在监事会决议上签字。

第二十四条 监事对监事会决议承担责任，并保证监事会决议的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如果监事会决议违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第二十五条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音、录像。

第二十六条 监事会会议应当有详细记录。记录应当包括以下内容：

- （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；

(四) 会议出席情况;

(五) 会议审议的提案、监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;

(六) 每项提案的表决方式和表决结果 (说明具体的同意、反对或弃权的票数) ;

(七) 与会监事认为应当记载的其他事项。对于通讯方式召开的监事会会议, 监事会办公室应当参照上述规定, 整理会议记录。

第二十七条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的, 可以在签字时作出书面说明。监事既不按前款规定进行签字确认, 又不对其不同意见作出书面说明视为完全同意会议记录的内容。

第二十八条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第二十九条 监事会会议档案, 包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、会议音像资料、经与会监事签字确认的会议记录、决议、公告等, 由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限不少于 10 年。

第七章 附 则

第三十条 本规则与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的原则一致;

若有任何相悖之处, 以法律、行政法规、部门规章和《公司章程》为准。

第三十一条 有下列情形之一的, 应当修改本规则:

(一) 《公司法》或有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》

修改后, 本规则有关条款与之相抵触的;

(二) 股东会要求修改;

(三) 监事会决定修改。

第三十二条 本规则所称“以上”包括本数。

第三十三条 本规则为《公司章程》的附件，公司股东会审议批准。本规则自股东会通过之日起生效。

第三十四条 本规则由公司监事会负责解释。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百七十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定 制订公司 的财务会计制度。

第一百七十五条 公司在每一会计年度前六个月结束后两个月以内编制公司的 中期财务报告；在每一会计年度结束后四个月以内编制公司 年度财务报告。

上述财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。

第一百七十六条 公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产， 不以任何个人名义开立账户存储。

第一百七十七条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (一)弥补上一年度的亏损；
- (二)提取法定公积金百分之十；
- (三)提取任意公积金；
- (四)支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上 的，可以不再提取。

提取法定公积金、公益金后，是否提取 任意公积金由股东会决定。公司不得在弥补公司亏损和提 取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

第一百七十八条 股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不 得少于注册资本的百分之二十五。

第一百七十九条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在 股东会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百八十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

第二节 内部审计

第一百八十一条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百八十二条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后第一百五十三条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百八十三条 公司召开股东会、董事会和监事会的会议通知，以本章程第一百五十二条规定的方式进行。

第一百八十四条 公司通知以书面、口头方式送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；以电话、电子邮件、传真方式送出的，以通知到达被送达人话机、电子邮箱、传真机之日为送达日期，但是被送达人应当在收到通知之日起三日内书面确认；以邮件方式送出的，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期；以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

被送达人同意以电话、电子邮件、传真、邮件方式送达的，应当提前告知公司董事会秘书，并书面确认电话传真号码、电子邮箱地址、邮件送达地址等联系方式；如有改变，须自改变之日起两个工作日内通知公司董事会秘书，因改变联系方式造成不能收到会议通知的，会议及会议做出的决议并不因此无效。

第一百八十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

第一百八十二条 公司在有关交易所或有关部门指定报刊等地方刊登公司公告 和其他需要

披露的信息。

第九章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第一百八十三条 公司可以依法进行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

第一百八十四条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一)董事会拟订合并或者分立方案；
- (二)股东会依照章程的规定做出决议；
- (三)各方当事人签订合并或者分立合同；
- (四)依法办理有关审批手续；
- (五)处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- (六)办理解散登记或者变更登记。

第一百八十五条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。

公司自股东会做出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告。

第一百八十六条 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。

第一百八十七条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

第一百八十八条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。

公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

第一百八十九条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的 依法向公司登记 机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记； 设立新公司的，依法办理公司设立登记。

第二节 解散和清算

第一百九十条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- (一)本章程规定的营业期限届满或其他解散事由出现；
- (二)股东会决议解散；
- (三)因公司合并或者分立而解散；
- (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (五)法律、行政法规以及本章程规定的其他情形。

第一百九十一条 公司因有本节前条第(一)、(二)项情形而解散的，应当在 十五日内成立清算组。清算组人员由股东会以普通决议的 方式选定。

公司因有本节前条(三)项情形而解散的，清算工作由合并 或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

公司因有本节前条(四)、(五)项情形而解散的，由人民法 院等相关主管机关依照有关法律的规定，组织股东、有关机 关及专业人员成立清算组进行清算。

第一百九十二条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期 间，公司不得开展新的经营活动。

第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列职权：

- 一、通知或者公告债权人；
- 二、不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害 本公司利益的活动；
- 三、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 的财产；

- 四、不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- 五、不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
- 六、未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
- 七、不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
- 八、不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- 九、未经股东会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

- 1)法律有规定；
- 2)公众利益有要求；
- 3)该董事本身的合法利益有要求。

第一百九十四条 董事应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

- (一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不得超越营业执照规定的业务范围；
- (二)公平对待所有股东；
- (三)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产和挪用公司资金；
- (四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情的情况下/批准，不得将其处置权转授他人行使；
- (五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第一百九十五条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百九十六条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划

中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)

(一) 拟定公司的经营方针和投资计划，并将该经营方针和投资计划提请股东会审议批准；

(二) 执行公司的经营计划和投资方案；

(三) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案并提请股东会审议批准；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提请股东大会审议批准；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案，并提请股东会审议批准；

(六) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案并提请股东会审议批准；

(七) 在股东会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项。

(八) 公司内部管理机构的设置；

(九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制订公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程的修订方案，并报请股东会审议批准；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 聘请或解聘具有从业经验的律师事务所为本公司法律顾问；

(十五) 听取公司经理层的工作汇报并检查经理层的工作；

(十六) 选举和罢免董事长；

(十七) 制定相关制度以防止股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源；

(十八) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平 等权利，以及公司治 理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、 评估。

(十九) 法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其 他职权。

第一百九十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见 的审计 报告向股东会做出说明。实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百九十八条公司聘用的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及 其他相关的咨 询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

第一百九十九条 公司聘用会计师事务所由股东会决定。

第二百条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

(一)查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的 董事、总经理或者其他高级管理 人员提供有关的资料和说 明；

(二)要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子 公司的资料和说明；

(三)列席股东会，获得股东会的通知或者与股东会 有关的其他信息，在股东会上就涉及其 作为公司聘用的会 计师事务所的事宜发言。

如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东会召开 前，可以委任会计师事务所填补该 空缺。

第二百 0 一条 会计师事务所的报酬由股东会决定。董事会委任填补空缺 的会计师事务所 的报酬，由董事会确定，报股东会批准。

第二百 0 二条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东会做出决定，并在 有关的报刊上予 以披露，必要时说明更换原因，并报中国注册会计师协会备案。

第二百 0 三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情事。

第四节 通知和公告

第二百 0 四条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 专人(书面、电话、口头)送出；
- (二) 邮件方式(特快专递、挂号邮件、专人递送)送出；
- (三) 传真方式；
- (四) 电子邮件方式；
- (五) 公告方式；
- (六) 股东会、董事会、监事会规则规定的其他方式

第十章 关联交易

第一节 总 则

第二百 0 五条 为规范浙江环诺环保科技股份有限公司（下称“公司”）与关联方的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》等以及《浙江环诺环保科技股份有限公司章程》规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二百 0 六条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

第二百 0 七条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。

第二节 关联交易及关联人

第二百 0 八条

指公司或者合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生以下交易：

- (一) 购买或者出售资产；
- (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- (三) 提供担保；

- (四) 提供财务资助;
 - (五) 租入或者租出资产;
 - (六) 签订管理方面的合同 (含委托经营、受托经营等);
 - (七) 赠与或者受赠资产;
 - (八) 债权或者债务重组;
 - (九) 研究与开发项目的转移;
 - (十) 签订许可协议;
 - (十一)
- 放弃权利;
- (十二)
- 日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项;
- (十三)
- 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第二百零八条

公司关联人包括关联法人和关联自然人。

第二百零九条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：

- (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织;
- (二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;
- (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;
- (四) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织;
- (五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的;
- (六) 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第二百零八条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

- (一) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人;
- (二) 公司董事、监事及高级管理人员；公告编号：2025-023
- (三) 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员;
- (四) 上述第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母;
- (五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的;
- (六) 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第二百零九条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。

第三节 关联交易的程序与披露

第二百一十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。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。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (一) 交易对方；
- (二) 直接或者间接持有交易对方 5%以上股份的；
- (三) 在交易对方或在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职担任董事、监事及高级管理人员；
- (四) 上述第(二)、(三)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
- (五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
- (六) 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与交易对方有特殊关系，可能或者已经造成交易对方对其利益倾斜的自然人。

公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。

第二百一十一条

股东与股东会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- (一) 交易对方；
- (二) 直接或者间接持有交易对方 5%以上股份的；
- (三) 在交易对方或在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职担任董事、监事及高级管理人员；
- (四) 上述第(二)、(三)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
- (五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，

存在上述情形之一的；

（六）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的。

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与交易对方有特殊关系，可能或者已经造成交易对方对其利益倾斜的自然人。

公司股东会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第二百一十二条 公司发生的关联交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易；

（二）占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

本制度第十三条规定的事项可免于履行上述审议程序。

第二百一十三条 公司发生的关联交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

本制度第十三条规定的事项可免于履行上述审议程序。

第二百一十四条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照本制度第十一条、第十二条的规定履行审议程序：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（六）关联交易定价为国家规定的；

（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第二百一十五条 公司为关联人提供担保的，按照《对外担保管理制度》执行。

第二百一十六条

公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用本制度第十一条、第十二条的规定：

- （一）与同一关联方进行的交易；
- （二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。
- （三）上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。
- （四）已经按照本制度规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

第二百一十七条 公司与关联方进行本制度第四条第（十二）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定履行相应审议程序：

（一）对于首次发生的日常性关联交易，根据协议涉及的交易金额分别适用第十一条、第十二条的规定提交董事会或者股东会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东会审议。

（二）对于每年发生的数量众多的日常性关联交易，因需要经常订立新的日常性关联交易协议而难以按照本条第一项规定将每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第十一条、第十二条的规定提交董事会或者股东会审议并披露；对于预计范围内的日常性关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以披露。如果在实际执行中日常性关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用第十一条、第十二条的规定重新提交董事会或者股东会审议并披露。

第二百一十八条 日常性关联交易协议至少应当包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者其确定方法、付款方式等主要条款。

第二百一十九条 公司在审议关联交易事项时，应履行下列职责：

- （一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
 - （二）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；
 - （三）根据充分的定价依据确定交易价格；
 - （四）公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；
- 公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

第二百二十条

公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。

第二百二十一条

公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，

如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

第二百二十二条 公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

第四节 附 则

第二百二十三条 本制度自公司股东会通过之日起实施。

第二百二十四条 本制度中“以上”包含本数，“以下”不包括本数，除非特别说明，本制度中货币单位均指人民币。

第二百二十五条 本制度由公司董事会负责解释。

对外投资管理制度

第一节 总 则

第一条 为了加强浙江环诺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法规以及《浙江环诺环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本制度。

第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。

第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产

等构成的各种财产、债权和其他权利。

第五条 对外投资的原则：

- (一) 遵循国家法律、法规的规定；
- (二) 符合公司的总体发展战略；
- (三) 规模适度，量力而行，控制投资风险；
- (四) 坚持效益优先的原则。

第六条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第二节 对外投资管理的组织机构

第七条 公司股东会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第八条 总经理负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第九条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。

总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施，公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。

第十条 公司法律顾问（若有）负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。

第三节 对外投资的审批权限

第十一条 公司重大投资应严格遵守《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、本制度第四章和公司其他管理制度中的审批权限和审议程序的规定。

第十二条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定进行。经营层的审批权限不能超出董事会的授权；董事会的审批权限不能超出公司股东会的授权。

第十三条 对外投资的具体审批权限：

(一) 以下交易需提交股东会审议：

(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

(2) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万。

(二) 以下交易需提交董事会审议：

(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 20%以上的；

(2) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

(三) 总经理决定

上述由股东会、董事会权限以下的投资事项。公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用前款规定。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用前款规定。

第四节 对外投资的决策程序及管理

第十四条 对外投资决策程序：

(一) 总经理根据董事会、股东大会的审批权限，将拟投资事项分别提交董事会、股东大会按其议事规则的规定进行审议。

(二) 公司对于重大投资项目可外聘专家或中介机构进行可行性分析论证。

(三) 对已通过审议需进行投资的项目，由总经理牵头组织，拟定相关投资协议、合同及章程等。

(四) 公司可聘请法律顾问对对外投资项目的相关协议、合同和重要信函、章程等进行法律审核。

第十五条 公司严格控制以自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。

第十六条 公司董事会应每季度了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。

第五章 对外长期投资的转让与收回

第十七条 对外长期投资的转让与收回

(一) 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

- (1) 按照被投资公司的章程、合同或协议规定，该投资项目（企业）经营期满；
- (2) 由于投资项目（企业）经营不善，依法实施破产；
- (3) 由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
- (4) 被投资公司的合同规定投资终止的其他情况出现或发生。

(二) 出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外长期投资：

- (1) 投资项目已经明显有悖于公司总体发展方向的；

- (2) 投资项目出现连续亏损且扭亏无望且缺乏市场前景的；
- (3) 自身经营资金已明显不足，急需补充大额资金的；
- (4) 公司认为有必要的其他情形。

投资转让应严格按照《公司法》和被投资公司章程有关转让投资的规定办理。

(三) 在处置对外投资之前，总经理须会同财务部对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的原因和直接、间接的经济及其他后果，提交书面报告至董事会或股东会。对处置对外投资的审批权限与批准实施对外投资的权限相同。处置对外投资的行为须符合国家有关法律法规的相关规定。

(四) 对外长期投资收回或转让时，相关责任人员必须尽职尽责，认真作好投资收回和转让中的资产评估等各项工作，防止公司资产流失。

第六节 对外投资的财务管理及审计

第十八条 公司财务部对对外投资的会计核算方法应符合国家会计准则和会计制度的规定，对公司对外投资活动应进行完整的会计记录。

第十九条 公司财务应定期获取被投资单位的财务信息资料，密切关注其财务状况的变化。对被投资单位的会计核算及财务管理应进行业务指导。

第七节 对外投资的信息披露

第二十条 对外投资的信息披露事宜，由《公司章程》、《信息披露管理制度》具体约定。

第八节 附 则

第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。

第二十二条 本制度由董事会负责解释。

第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江环诺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国担保法》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。

第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。

第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人担保的行为。

第五条 公司财务部为公司担保合同管理的职能部门，负责公司担保合同的签订、履行、变更和终止工作。

第六条 公司对外担保由公司统一管理，未经批准，下属子公司不得对外提供担保。

第七条 公司签署任何担保合同，必须经股东会或董事会决议，未经授权，公司董事、高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务

风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第八条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第九条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。

第十条 公司应在定期报告中，对公司累计和当期对外担保情况作出专项说明。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第十一条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第十二条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一的单位担保：

- （一）因公司业务需要的互保单位；
- （二）与公司具有重要业务关系的单位；
- （三）与公司有潜在重要业务关系的单位；
- （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。

以上单位必须具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。

第二节 担保的审查

第十三条 董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前，应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第十四条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容：

- （一） 企业基本资料，包括营业执照、公司章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；
- （二） 担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
- （三） 近两年合法的财务报告及还款能力分析；
- （四） 与债权相关的主合同的复印件；
- （五） 申请担保人提供反担保的条件和相关资料（如有）；
- （六） 企业征信报告；不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
- （七） 其他重要资料。

第十五条 经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查，确认资料的真实性，报公司财务部审核后提交董事会。

第十六条 董事会根据相关资料，认真审查申请担保人的情况，对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保。

- （一） 不符合国家法律法规或国家产业政策的；
- （二） 提供虚假的财务报表和其他资料的；
- （三） 发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况的；
- （四） 存在作为被告的重大未决诉讼案件的；
- （五） 存在尚未履行判决义务情形的或被列入被执行人名单的；
- （六） 上年度亏损或预计本年度亏损的；
- （七） 未按本制度规定提供反担保的；

(八) 不符合本办法规定的；

(九) 董事会认为不能提供担保的其他情形。

第十七条 担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与公司担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，应当拒绝担保。

第三节 对外担保的审批及订立

第十八条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，应当提交股东会审议：

- (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
 - (2) 本公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
 - (3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
 - (4) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
 - (5) 为关联方或者股东、实际控制人及其关联方的提供的担保。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（1）项至第（3）项的规定。
- 第十九条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第二十条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，作为董事会或股东会进行决策的依据。

第二十一条 公司对外担保及接受反担保必须订立书面的担保合同和反担保合同。担保合同和反担保合同应当具备《中华人民共和国民法典》等法律、法规要求的内容。

第二十二条 担保合同至少应当包括以下内容：

- (一) 被担保的主债权种类、数额；
- (二) 债务人履行债务的期限；
- (三) 担保的方式；
- (四) 担保的范围；
- (五) 保证期限；
- (六) 当事人认为需要约定的其他事项。

第二十三条 担保合同订立时，公司必须全面、认真地审查主合同、担保合同和反担保合同的签订主体和有关内容。对于违反法律、法规、公司章程、董事会或股东会有关决议以及对公司附加不合理义务或者无法预测风险的条款，应当要求对方修改。对方拒绝修改的，公司应当拒绝为其提供担保，并向公司董事会或股东会汇报。

第二十四条 公司董事长或经合法授权的其他人员根据董事会或股东会的决议代表公司签署担保合同。未经公司股东会或董事会决议通过并授权，任何人不得擅自代表公司签订担保合同。

第二十五条 在接受反担保抵押、反担保质押时，公司财务部门应完善有关法律手续，及时办理抵押或质押登记等手续。

第二十六条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。

第三章 对外担保的管理

第二十七条 对外担保具体事务由公司财务部负责。

第二十八条 公司财务部的主要职责如下：

- (一) 对被担保单位进行资信调查，评估；
- (二) 具体办理担保手续；
- (三) 在对外担保生效后，做好对被担保单位的跟踪、检查、监督工作；
- (四) 认真做好有关被担保企业的文件归档管理工作；
- (五) 及时按规定向公司审计机构如实提供公司全部对外担保事项；
- (六) 办理与担保有关的其他事宜。

第二十九条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东会审议程序批准的异常合同，应及时向董事会和监事会报告。

第三十条 公司应指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告（如有），定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定

代表人变化等情况。如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，相关责任人应及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。

第三十一条 公司为他人提供担保，当出现被担保人在债务到期后未能及时履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张公司履行担保义务等情况时，公司经办部门应及时了解被担保人债务偿还情况，并在知悉后立即启动反担保追偿程序，同时通报总经理，总经理立即通报董事会。

第三十二条 公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿，

公司经办部门应将追偿情况同时通报总经理，由总经理立即报公司董事会。

第三十三条 公司发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，应及时采取必要措施，有效控制风险；若发现债权人与债务人恶意串通，损害公司利益的，应立即采取请求确认担保合同无效等措施；由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追偿。

第三十四条 公司财务部门应根据可能出现的其他风险，采取有效措施，提出相应处理办法，根据情况提交公司董事会和监事会。

第三十五条 公司作为保证人，同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担保证责任的，应当拒绝承担超出公司约定份额外的保证责任。

第三十六条 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权，公司财务部门应当提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权。

第四章 担保信息披露

第三十七条 公司应当按照公司章程、公司《信息披露管理制度》等规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。

第三十八条 参与公司对外担保事宜的任何部门和责任人，均有责任及时将对外担保的情况向总经理、董事会报告，并提供信息披露所需的文件资料。

第三十九条 公司董事会秘书为公司担保信息披露的责任人，负责承办相关信息的披露、保密、保存、管理工作，具体按《信息披露管理制度》规定执行。

第五章 责任人责任

第四十条 公司对外提供担保，应严格按照本制度执行。公司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予有过错的责任人相应的处分。

第四十一条 公司董事，总经理或其他高级管理人员未按本制度规定程序擅自越权签订担保合同，应当追究当事人责任。

第四十二条 公司财务部门人员或其他责任人违反法律规定或本制度规定，无视风险擅自提供担保造成损失的，应承担赔偿责任。

第四十三条 法律规定保证人无须承担的责任，公司经办部门人员或其他责任人擅自决定而使公司承担责任造成损失的，公司给予其行政处分并承担赔偿责任。

第六章 附则

第四十四条 本制度所称“以上”、“以下”、“超过”均含本数。

第四十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定不一致的，以法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。

第四十六条 本制度经股东会批准后生效，修改时亦同。

第四十七条 本制度由公司董事会负责解释。

第十二章 利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范浙江环诺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）以及《浙江环诺环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序与政策

第四条 公司应当重视股东特别是中小股东的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第五条 根据有关法律、法规和公司章程，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（四）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第七条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以实施权益分派的股权登记日为准。

第八条 利润分配的政策：

（一）利润分配原则：公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利

分配方案；

(二) 利润分配形式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三) 存在股东违规占用公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的相应资金、资产及其他资源；存在公司股东的关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减与该等关联方相关联的股东所分配的现金红利，以偿还其占用的相应资金、资产或其他资源。

(四) 现金分红的条件：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利，具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东会审议通过。

(五) 股利发放的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东会审议通过。

第九条 利润分配决策机制和程序：公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，应当与监事充分讨论，在考虑全体股东持续、稳定、科学的汇报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董半数以上表决同意；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东会审议。

第十条 利润分配政策的调整程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会、监事会审议通过后提交股东会批准。

第三章 利润分配监督约束机制

第十一条 董事会执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。

第十二条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公司档案妥善保存。

第十三条 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决策程序，并由董事会提交议案通过股东会进行表决。

第四章 利润分配的执行及信息披露

第十四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第十五条 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东会审议批准的利润分配具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，需经董事会、监事会审议通过后提交股东会审议通过。

第十六条 公司应严格按照有关规定履行利润分配方案相关信息披露义务，并在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。

第五章 附则

第十七条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释。

第十九条 本制度由董事会制订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

第十三章 信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范浙江环诺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等有关法律法规及《浙江环诺环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票交易价格及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开的重大信息。

第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第四条 公司及相关信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。

第五条 公司及相关信息披露义务人按照《信息披露规则》等相关规则及本制度披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称规定信息披露平台）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第二章 信息披露的内容及披露标准

第一节 定期报告

第六条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告，可以披露季度报告。中国证监会、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）另有规定的，从其规定。公司应当在规定的期限内，按照中国证监会和全国股转系统有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在审计过程中公司不得要求会计师事务所和会计师出具与客观事实不符的审计报告或者阻碍其工作。

第七条 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露中期报告；披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内编制并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向全国股转系统报告，并公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

第八条 公司定期报告的内容与格式应按照全国股转公司的相关规定进行编写，并应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股转公司申请。

第九条 公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东会审议。公司审计应当执行财政部关于关键审计事项准则的相关规定。

第十条 公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票及其他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。公司在定期报告披露前，预计净利润同比变动超过 50%且大于 500 万元、发生亏损或者由亏损变为盈利的，可以进行业绩预告。业绩预告应当披露相关财务数据的预计值以及重大变化的原因。公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到 20%以上的，应当及时披露修正公告，并在修正公告中向投资者致歉、说明差异的原因。

第十一条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。监事会应当审核并提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否合法合规，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

第十二条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见。董事、高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当在定期报告中披露相关情况。公司不予披露的，董事、高级管理人员可以直接申请披露。

第十三条 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商提供下列文件：

- （一）定期报告全文；
- （二）审计报告（如适用）；
- （三）董事会决议及其公告文稿；
- （四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
- （五）按照全国股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
- （六）全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

第十四条 公司财务会计报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在向主办券商送达定期报告时应当提交下列文件，并与定期报告同时披露：

- （一）董事会、监事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明和相关决议，包括董事会及监事会对该事项的意见以及所依据的材料；
- （二）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；
- （三）全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

第十五条 年度报告、中期报告和季度报告的格式及编制规则，依据中国证监会及全国股转系统要求的相关规定编制。

公司定期报告存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被中国证监会或全国股转系统要求改正或者董事会决定更正的，应当在被要求改正或者董事会作出相应决定后，及时进行更正。对年度财务报告中会计差错进行更正的，应当披露会计师事务所出具的专项说明。

第二节 临时报告

第十六条 临时报告是指自取得挂牌同意函之日起，公司及其他信息披露义务人按照法律法规和中国证监会、全国股转公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。

发生可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称“重大事件”或“重大事项”），公司及其他信息披露义务人应当及时披露临时报告。

临时报告应当加盖董事会公章或公司公章并由公司董事会发布。

第十七条 公司应当按照中国证监会、全国股转公司有关规定编制并披露临时报告，按照中国证监会、全国股转系统行业信息披露有关规定的要求，及时披露行业特有重大事件。

公司参股公司发生的重大事项，可能对公司股票交易价格或投资者决策产生较大影响的，参照履行信息披露义务。

第十八条 公司应当在重大事件最先触及下列任一时点后，及时履行首次披露义务：

- （一）董事会作出决议时；
- （二）有关各方签署意向书或者协议时；
- （三）董事或者高级管理人员知悉或者理应知悉该重大事件发生时。

公司筹划的重大事项存在较大不确定性，立即披露可能会损害公司利益或者

误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不披露，但最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时对外披露。相关信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其他证券品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相关筹划和进展情况。

第十九条 公司履行首次披露义务时，应当按照全国股转系统业务规则及本

制度规定的披露重大事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果等。编制公告时相关事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，再按照相关要求披露重大事件的进展情况。公司已披露的重大事件出现可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况，包括协议执行发生重大变化、被有关部门批准或否决、无法交付过户等。

第二十条 公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息，公司应当披露。

公司参股公司发生本办法规定的重大事件，可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当参照本办法履行信息披露义务。

公司发生的或者与之有关的事件没有达到本办法规定的披露标准，或者本办法没有具体规定，但公司董事会认为该事件可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时披露。

第二十一条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到全国股转系统业务规则及本制度规定的披露标准，或者全国股转系统业务规则及本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时披露。

第二十二条 公司召开董事会会议，应在会议结束后及时将经参会董事签字确认的决议（包括所有提案均被否决的决议）向主办券商报备。董事会决议涉及须经股东会表决事项的，公司应当及时披露董事会决议公告，并在公告中简要说明议案内容。

董事会决议涉及应当披露的重大信息，公司应当在会议结束后及时披露董事会决议公告和相关公告。

第二十三条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经参会监事签字确认的决议向主办券商报备。

监事会决议涉及应当披露的重大信息，公司应当在会议结束后及时披露监事会决议公告和相关公告。

第二十四条 公司应当在年度股东会召开二十日前或者临时股东会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东会会议通知。

第二十五条 公司在股东会会议上不得披露、泄漏未公开重大信息，会议结束后应当及时披露股东会决议公告。公司按照规定聘请律师对

股东大会的会议情况出具法律意见书的，应当在股东大会决议公告中披露法律意见书的结论性意见。

股东大会决议涉及本制度规定的重大事项，且股东大会审议未通过相关议案的，公司应当就该议案涉及的事项，以临时报告的形式披露事项未审议通过的原因及相关具体安排。

股东大会决议涉及本制度规定的重大事项，且股东大会审议通过后变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作出特别提示。

第二十六条 主办券商及全国股转公司要求提供董事会、监事会和股东大会会议记录的，公司应当按要求提供。

第二十七条 公司发生以下交易，达到披露标准的，应当及时披露：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三）提供担保；
- （四）提供财务资助；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权或者债务重组；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）签订许可协议；
- （十一）放弃权利；
- （十二）中国证监会、全国股转中心认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

第二十八条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

- （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；
- （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

第二十九条 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定披露。

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。

第三十条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司

关联方发生本制度第二十七条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。

第三十一条 公司应当在董事会、监事会、股东会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行情况。

第三十二条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分

类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。

第三十三条 公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

第三十四条 公司因公开发行股票接受辅导时，应及时披露相关公告及后续进展。公司董事会就股票发行、拟在境内外其他证券交易场所上市、或者发行其他证券品种作出决议的，应当自董事会决议之日起及时披露相关公告。

第三十五条 公司应当及时披露下列重大诉讼、仲裁：

（一）涉案金额超过 200 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上；

（二）涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼。

未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会认为可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的，或者全国股转系统认为有必要的，以及涉及股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼，以及可能对公司控制权稳定、生产经营或股票交易价格产生较大影响的其他诉讼、仲裁，公司也应当及时披露。

第三十六条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。

第三十七条 股票交易出现异常波动的，公司应当及时了解造成交易异常波动的影响因素，并于次一交易日开盘前披露异常波动公告。

第三十八条 公共媒体传播的消息可能或者已经对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时了解情况，向主办券商提供有助于甄别的相关资料，并发布澄清公告。

第三十九条 公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。

第四十条 限售股份在解除限售前，公司应当按照全国股转公司有关规定披露相关公告。

第四十一条 直接或间接持有公司 5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本的比例每达到 5%的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合公司履行信息披露义务。公司应当及时披露股东持股情况变动公告。

公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管理办法》规定标准的，应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。投资者及其一致行动人已披露权益变动报告书的，公司可以简化披露持股变动情况。

第四十二条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。

公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律后果；相关信息

披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

第四十三条 全国股转公司对公司股票实行风险警示或作出股票终止挂牌决定后，公司应当及时披露。

第四十四条 公司出现下列重大风险情形之一的，应当自事实发生之日起及时披露：

- （一）停产、主要业务陷入停顿；
- （二）发生重大债务违约；
- （三）发生重大亏损或重大损失；
- （四）主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；
- （五）公司董事会、股东会无法正常召开会议并形成决议；
- （六）董事长或者经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；
- （七）公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。

上述风险事项涉及具体金额的，比照适用本规则第二十八条的规定。

第四十五条 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：

- （一）变更公司名称、证券简称、《公司章程》、注册资本、注册地址、主要办公地址等，其中《公司章程》发生变更的，还应在股东会审议通过后披露新的《公司章程》；
- （二）经营方针和经营范围发生重大变化；

-
- (三) 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变更；
- (四) 公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金；
- (五) 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
- (六) 法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持公司股份；
- (七) 公司董事、监事、高级管理人员发生变动；
- (八) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- (九) 订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；
- (十) 公司提供担保，被担保人于债务到期后 15 个交易日内未履行偿债义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；
- (十一) 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%；
- (十二) 公司发生重大债务；
- (十三) 公司变更会计政策、会计估计（法律法规或者国家统一会计制度要求的除外），变更会计师事务所；
- (十四) 公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象；

(十五) 公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营的外部条件、行业政策发生重大变化；

(十六) 公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；

(十七) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查、采取留置、强制措施或者追究重大刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚；

(十八) 因已披露的信息存在差错、虚假记载或者未按规定披露，被有关机构要求改正或者经董事会决定进行更正；

(十九) 法律法规规定的，或者中国证监会、全国股转系统认定的其他情形。公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。

第三章 未公开信息的传递、审核、披露流程

第四十六条 对外发布信息的申请、审核、发布流程。

(一) 提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料；

(二) 公告文稿由董事会秘书负责草拟，报董事长审核签发后予以披露；

(三) 任何有权披露信息的人员披露公司其他任何需要披露的信息时，均在披露前报董事长批准；

（四）在公司网站及内部报刊上发布信息时，要经过公司内部审核程序；遇公司网站或其他内部刊物上有不合适发布的信息时，董事会秘书有权制止并报告董事长；

（五）董事会秘书负责办理公告审核手续，并按规定进行公告。

（六）董事会秘书负责对信息披露文件及公告进行归档保存。

第四十七条 定期报告的编制、审议、披露程序。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期报告；董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。董事、高级管理人员应积极关注定期报告的编制、审议和披露工作的进展情况，出现可能影响定期报告按期披露的情形应立即向公司董事会报告。定期报告披露前，董事会秘书应当将定期报告文稿通报董事和高级管理人员。

第四十八条 临时报告草拟、审核、通报和发布流程：临时报告文稿由董事会秘书负责草拟，报董事长审核后组织披露。临时报告应当及时通报董事和高级管理人员。

第四十九条 对外宣传文件的草拟、审核、通报流程。公司在媒体刊登相关宣传信息时，应严格遵循宣传信息不能超越公告内容的原则。公司应当加强内部刊物、网站及其他宣传性文件的内部管理，防止在宣传性文件中泄漏公司重大信息。公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，应当经审核后方可对外发布。相关部门应及时将发布后的内部刊物、内部通讯及对外宣传文件登记备案。

第四章 信息披露事务的管理

第五十条 公司信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调信息披露管理事务，应当积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信息披露工作。

第五十一条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，负责信息披露相关文件、资料的档案管理，负责汇总和保管董事、高级管理人员履行信息披露相关职责的记录，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务总监应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。

第五十二条 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息披露义务。董事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

第五章 未公开信息的保密措施

第五十三条 公司董事长、总经理为公司保密工作的第一责任人，其他高级管理人员为分管业务范围保密工作的第一责任人，各部门负责人为各部门保密工作第一责任人。

第五十四条 内幕信息为涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的未公开信息。公司在信息公开披露前，应将信息的知情者控制在最小范围内。本公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员在前述内幕信息披露前，未经董事会许可，公司董事、高级管理人员或其他人员不得以任何形式代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未曾公开过的信息。

第五十五条 公司预定披露的信息如出现提前泄露、市场传闻或证券交易异常，则公司应当立即披露相关筹划和进展情况。

第五十六条 内幕信息知情人在内幕信息公开前，负有保密义务。内幕信息知情人在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他违法违规活动。

第五十七条 内幕信息的知情人包括：

（一）公司及其董事、监事、高级管理人员；

（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，

公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；

（三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；

(四) 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；

(五) 公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；

(六) 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；

(七) 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；

(八) 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；

(九) 中国证监会及全国股转公司规定的可以获取内幕信息的其他人员。

第五十八条 内幕信息知情人登记管理：在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照监管机构的要求如实、完整地填写公司内幕信息知情人档案，及时记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单。内幕信息知情人档案的内容，包括但不限于知情人的姓名、职务、身份证号码、证券账户、工作单位及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司证券交易价格有重大影响的其他事项时，应当填写公司内幕信息知情人档案。

证券公司、证券服务机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写公司内幕信息知情人档案。收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司证券交易价格有重大影响事项的其他发起方，应当填写公司内幕信息知情人档案。

第五十九条 各方内幕信息知情人应自获悉内幕信息之日起填写内幕信息知情人档案，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段并及时交公司董事会备案。董事会有权要求内幕信息知情人提供或补充其它有关信息。董事会秘书应当做好内幕信息知情人的登记以及各方内幕信息知情人档案的汇总。

第六十条 内幕信息知情人的保密责任：内幕信息知情人员负有保密义务和责任，公司可以通过签订保密协议、送达禁止内幕交易告知书等必要方式告知有关人员。内幕信息知情人在内幕信息披露前，应当遵守以下要求：

- （一）不得进行内幕交易或配合相关单位及个人进行内幕交易；
- （二）不得以公司网站、公众号、第三方媒体等任何媒介或形式对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非是履行法律、法规及规范性文件要求义务或已经获得有效授权。
- （三）应当慎重对待涉及有关公司的媒体采访或投资者调研，不得提供与公司相关的未公开的重大信息，不得进行误导性陈述，不得提供传播虚假信息。非内幕信息知情人应自觉做到不打听内幕信息。非内

幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人,受本办法约束。

第六十一条 公司根据中国证监会以及监管部门的规定,对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的,公司应当进行核实并依据本办法对相关人员进行责任追究,并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送监管部门。

第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制

第六十二条 公司应依照法律、行政法规和规范文件的规定,建立有效的财务管理和会计核算内部控制制度,确保财务信息的真实、准确、完整。

第六十三条 公司财务信息披露前,应执行公司财务管理等相关内部控制制度的相关规定。

第六十四条 监事会对公司财务收支和经济活动进行内部监督,具体程序及监督流程按公司规定执行。

第七章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度

第六十五条 董事会秘书统一协调管理公司的投资者关系管理事务,证券事务部是投资者关系管理的具体执行部门。

第六十六条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的,或者开展其他投资者关系管理工作时,应当严格遵守有关法律法规和全

国股转公司业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。

第六十七条 公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待全体投资者，避免出现选择性信息披露。公司向特定对象提供已披露信息等相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求，公司应当予以提供。

第六十八条 公司开展投资者关系活动除遵守本章规定外，还应遵守有关法律、法规、规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的规定。

第八章 信息披露的责任追究

第六十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。

公司董事长、总经理、董事会秘书，应当对公司的临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

监事会应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。

公司各部门、分公司以及子公司的负责人应根据本办法，实时监控本单位内的各种事件及交易，一旦发现符合信息披露标准和范围的信息，应及时履行报告义务和职责。如责任人无法判断有关事项是否属于应报告事项，应及时咨询董事

会秘书的意见。

第七十条 由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给予批评、警告、记过、罚款、留用查看，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

第七十一条 公司各部门发生需要进行信息披露事项而未及时报告或报告内容不准确的或泄漏重大信息的，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失或影响的，董事会秘书有权建议董事会对相关责任人给予行政及经济处分；但并不能因此免除公司董事、高级管理人员的责任。

第七十二条 公司出现信息披露违规行为被全国股转系统或相关监管部门公开谴责、批评或处罚的，公司董事会应及时对信息披露管理制度及其实施情况进行检查，采取相应的更正措施，并对有关的责任人及时进行纪律处分。

第七十三条 公司对上述违反信息披露规定人员的责任追究、处分、处罚情况及时向全国股转系统报告。

第七十四条 公司聘请中介机构的工作人员及其他关联人擅自披露公司的信息，应承担因擅自披露公司信息造成的损失与责任，公司保留追究其责任的权利。

第九章 附则

第七十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、

法规、规范性文件、全国股转系统业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》的规定执行。

第七十六条 本制度自公司董事会通过之日起施行，原《信息披露管理制度》同时废止。本制度由公司董事会负责解释。