

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司  
第四届董事会第四十二次会议决议公告

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：2026 年 2 月 12 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：2026 年 2 月 11 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长穆霄峰
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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 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《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升人力资源配置能力、强化激励约束机制，拟对公司薪酬体系及

配套管理制度进行调整，以适配业务发展与市场变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订<驻外补贴管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升人力资源配置能力、强化激励约束机制，拟对公司薪酬体系及配套管理制度进行调整，以适配业务发展与市场变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于制定<公务用车驾驶员薪酬绩效管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升人力资源配置能力、强化激励约束机制，拟对公司薪酬体系及配套管理制度进行调整，以适配业务发展与市场变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于制定<员工待岗管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升人力资源配置能力、强化激励约束机制，拟对公司薪酬体系及配套管理制度进行调整，以适配业务发展与市场变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于<2025 年年度绩效考核报告>的议案》

1.议案内容：

依据《绩效考核管理办法》《各部门年度目标责任书》《关于开展 2025 年度工作总结及绩效考核工作的通知》，结合公司经营目标完成情况、各部门及员工绩效考核结果反馈情况，编写了《2025 年年度绩效考核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日