

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
第四届董事会第四十三次会议决议公告

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4月20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4月10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。
董事陈鸿滨因工作原因缺席，委托董事李文军代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025年度公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，编制了《2025年度总经理工作报告》，汇

报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作作出规划。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会运行情况，并就公司 2026 年度的主要工作进行部署。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司独立董事在任职期间认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，并编制了《2025 年度独立董事述职报告》，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-017）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2026 年度经营计划>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，制定了公司《2026 年度经营计划》，主要包含 2026 年度经营总目标、经营目标、主要经营策略、目标任务分解。

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《关于修订<新闻宣传工作管理办法>等 32 项制度并作废<疫情防控管理制度>等 8 项制度的议案》

1.议案内容：

由于组织架构调整，结合工作实际，对《新闻宣传工作管理办法》等 32 项一级制度进行修订并作废《疫情防控管理制度》等 8 项制度。

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。

(六) 审议通过《关于修订<董事长办公会议事规则>等 10 项制度的议案》

1.议案内容：

由于组织架构调整，结合工作实际，对《董事长办公会议事规则》等 10 项制度进行修订。

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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度特殊贡献奖人选的议案》

1.议案内容：

为充分肯定和表彰在 2025 年度为公司发展做出突出贡献的个人，激励全体员工积极投身于公司的持续发展事业，营造积极向上、奋勇争先的企业氛围，增强公司的凝聚力与向心力，共同推动公司发展迈上新的台阶，依据公司《绩效考核管理办法》及《2025 年度特殊贡献奖实施方案》，对提名的“2025 年度特殊贡献奖”人员提交审议。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，上述议案二、议案三、议案九、议案十一、议案十二需提交股东会审议，现提请召开 2025 年度股东会。

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。

（九）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳兰、王超群对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关管理制度规定的要求，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，并结合公司 2026 年经营计划，预计了 2026 年度日常性关联交易。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事穆霄峰回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳兰、王超群对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度高管绩效考核的议案》

1.议案内容：

根据《高级管理人员绩效考核实施方案（修订版）》，现将 2025 年度高管绩效考核结果提交董事会审议。

2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳兰、王超群对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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四十三次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日