

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月21日以现场、通讯方式召开，会议通知于2026年4月10日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱长虹女士主持，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

《公司2025年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等相关内容。

公司独立董事白媛媛、宫艳君、曲辉分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度轮值总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告全文》《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中担任独立董事的白媛媛女士、宫艳君女士、曲辉女士回避表决。

七、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，根据公司 2026 年度经营发展规划，公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行、农业发展银行、进出口银行、内蒙古银行、蒙商银行、金谷农村商业银行、鄂尔多斯银行、内蒙古农村商业银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、浦发银行、广发银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、其他村镇银行及其它金融机构申请综合授信，总额度不超过 55 亿元人民币，期限为 1-20 年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函、保理、应收账款融

资及处置、供应链融资等，以上综合授信资金将用于补充公司及所属子公司日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。此额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司、资产管理公司等各类非银金融机构、非金融机构融资。该授信有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司董事长、总裁或其委托授权人签署审批各机构相关合同及其他相关的文件。超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东会在权限范围内审定。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2026 年度预计提供担保的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度预计提供担保的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司于 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《公司 2026 年度董事薪酬方案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中同时担任高级管理人员的董事朱长虹女士、陈继林先生、刘虎先生、邓一新女士回避表决。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备、核销资产及公允价值变动损失的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、核销资产及公允价值变动损失的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事焦果珊女士回避表决。

十五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分公司治理制度。

（一）修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）修订《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度除内容修订外，《关联交易决策制度》名称修改为《关联交易管理制度》，《对外担保管理办法》名称修改为《对外担保管理制度》，《对外投资管理办法》名称修改为《对外投资管理制度》。以上制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。

十六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00 召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日