

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2026年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长邵刚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关高管列席。本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度总裁工作报告的议案》

2025年，公司全面深化经营优化与精细化管理，积极应对行业结构性调整及宏观环境变化，稳妥化解市场挑战，推动主营业务稳步发展。2026年，公司将立足声纹感知技术全面升级的基础，深入推进工业人工智能与声纹大数据的融合发展，以科技为底色，构筑可持续发展的绿色空间，为公众营造宁静、宜居的生活图景。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的相关规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地推进各项工作，保障公司持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年独立董事述职报告的议案》

2025年，公司独立董事严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求，秉持客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展情况，按时出席相关会议，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。

独立董事尚需在公司股东会进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三位独立董事的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于修订〈北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，为进一步贯彻落实中国证监会2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理实际需要，董事会同意修订《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议《关于审议公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

#### 1、公司董事 2025 年度薪酬情况

经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司 2025 年度业绩情况，发放公司董事 2025 年度薪酬情况如下：（1）独立董事的薪酬：2025 年度津贴标准为 8 万元/年/人（含税）。（2）公司非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理规定领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

#### 2、公司董事 2026 年度薪酬方案

经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际情况，公司董事 2026 年度薪酬方案如下：（1）独立董事薪酬：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，独立董事 2026 年度薪酬（津贴）标准为 8 万元/年/人（含税），按年发放，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。（2）非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。董事薪酬方案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度高管绩效考核结果及 2026 年度高管绩效考核方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2026 年度，公司高级管理人员将根据其具体任职岗位，严格按照公司《薪酬管理制度》考核后领取对应薪酬。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬

和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。

高管薪酬方案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

（七）审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬总额方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，公司高级管理人员2025年度薪酬总额方案合理。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

（八）审议通过《关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东净利润为负，同时结合公司的经营情况和未来资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于审议公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年年度报告》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于审议公司 2025 年内部审计工作报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、公司《内部审计合规制度》等相关规定的要求，审计合规部于 2025 年一至四季度内对公司及控股子公司进行内部审计。在审计过程中，未发现公司存在违规行为。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

根据公司财务报告内部控制缺陷及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司未发现存在重大或重要内部控制缺陷，公司已遵循企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大或重要方面维持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2025 年度，审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，有效履行了相应职责，促进了公司的规范治理与稳健发展。2026 年度，审计委员会将继续秉持独立公正原则，提升工作质效，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议《关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

经董事会审议，购买责任险有助于进一步健全公司风险管理体系，降低运营风险，推动公司及其子公司以及其全体董事、高级管理人员等在职责范围内积极行使权利、勤勉履职，维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-022）。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于审议公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2025年度，公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及公司内部管理制度，对募集资金进行了专门的管理和使用。截至2025年12月31日，公司募集资金的存放与使用均依法合规，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，未发生任何违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-023）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于审议公司独立董事独立性情况评估和董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

独立董事独立性情况符合证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于审议公司 2025 年度 ESG 报告的议案》

经审议，董事会同意公司依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关于披露环境信息、社会责任及公司治理等相关要求，并参照国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》的规定，编制《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》并同意对外披露。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及其摘要。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十七）审议通过《关于审议公司会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立法人资格，拥有证券、期货相关业务审计资格，可满足公司审计工作要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中始终坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况与经营成果，认真履行了会计师事务所应尽的职责。其专业能力、投资者保护能力及独立性均足以胜任，审计过程中未发生损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计工作规范有序，所出具审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十八）审议通过《关于审议公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行以投资者为本的发展理念，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，切实维护公司全体股东利益，公司于 2025 年 4 月 28 日发布

《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，各项工作积极推进并取得良好成效。2026年4月24日，公司审议通过了《关于审议公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，并对2025年度方案落实情况及2026年度优化目标和提升举措予以确认。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十九）审议通过《关于审议公司审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师事务所监督职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二十）审议通过《关于提请召开2025年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的规定，拟于2026年5月18日召开公司2025年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（2026-024）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年4月27日