

## 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2026年4月27日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月17日通过电话及互联网通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

### 一、审议通过了《2025 年度报告全文及其摘要》的议案

本议案业经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告摘要》以及刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司2025年度董事会工作报告详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### 三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》的议案

公司2025年度财务决算报告详见公司《2025 年年度报告》第八节“财务报告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 四、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案业经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配政策的相关规定，结合公司现阶段实际经营情况及未来资金需求等因素，为保障日常经营持续稳定开展、发展战略顺利推进，切实维护全体股东长远利益，提议公司 2025 年利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为该预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑公司利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合相关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 六、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

公司董事会听取了董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的专项汇报，审议并通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议通过了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》

公司董事会听取了独立董事 2025 年度独立性自查情况的汇报，审议并通过了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

独立董事侯浩杰先生、易永健先生、贺喜明先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

#### 八、审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员绩效发放方案的议案》

本议案业经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。基于谨慎性原则，公司董事、总经理单秀华先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

#### 九、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 十、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 十一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 十二、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈董事会印章管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司董事会印章管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
本议案业经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。  
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十一、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案业经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司（包含合并报表范围内的全资、控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度），授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内。

根据《公司章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及其子公司向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定，为保障公司治理结构的连续性和稳定性，公司董事会拟进行换届选举。经股东福州千景投资有限公司、苏州市吴中金融控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具备公司非独立董事任职条件。

公司董事会同意提名翁冠枢先生、翁瑶焜女士、郑朝晖先生、李忠先生、杨成显先生、程国鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期3年，自2025年度股东会审议通过之日起生效。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案业经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

1、提名翁冠枢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名翁瑶焜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名郑朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名李忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、提名杨成显先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、提名程国鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第九届董事会董事将按照相关法律法规规定继续履行相应职责。

二十四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定，为保障公司治理结构的连续性和稳定性，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具备公司独立董事任职条件。

公司董事会同意提名侯浩杰先生、易永健先生、贺喜明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期3年，自2025年度股东会审议通过之日起生效。公司第十届董事会独立董事的人数比例符合相关法规的要求，未低于董事会成员总数的三分之一。侯浩杰先生、易永健先生、贺喜明先生均已取得独立董事资格证书。三名独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会进行表决。

本议案业经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

1、提名侯浩杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名易永健先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名贺喜明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第九届董事会董事将按照相关法律法规规定继续履行相应职责。

二十五、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》

公司将于2026年5月18日10:00在江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼会议室召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。第九届独立董事侯浩杰先生、易永健先生、贺喜明先生将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

#### **备查文件**

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

**特此公告。**

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日