

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司

拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区西直门北大街 60 号 5 层 09 号。 邮政编码：100082。	第五条 公司住所：北京市海淀区高粱桥斜街 42 号院 1 号楼 3 层 1-306 邮政编码：100044。
第六条 公司注册资本为人民币 96,849.5801 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 96,579.0801 万元。
第十九条 公司股份总数为 96,849.5801 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 96,579.0801 万股，均为人民币普通股。
第一百零九条 (三) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（包括承担的债务和费用，公司提供担保除外）以及公司与关联法人（或者其他组织）	第一百零九条 (三) 公司与关联自然人发生的交易金额在 5 万元以上的关联交易（包括承担的债务和费用，公司提供担保除外）以及公司与关联法人（或者其他组织）发

<p>发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（包括承担的债务和费用，公司提供担保除外），经公司董事会审议批准；公司与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产值绝对值 5% 以上的关联交易，须经董事会审议通过后提交公司股东会审议。</p>	<p>生的交易金额在 100 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.1% 以上的关联交易（包括承担的债务和费用，公司提供担保除外），经公司董事会审议批准；公司与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 500 万元以上，或占公司最近一期经审计的净资产值绝对值 1% 以上的关联交易，须经董事会审议通过后提交公司股东会审议。</p>
<p>第一百一十一条</p> <p>（七）在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或获赠资产、债权或债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目等交易行为，董事会授权董事长的审批权限为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 10%； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金额不超过 1,000 万元； 	<p>第一百一十一条：</p> <p>（七）在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或获赠资产、债权或债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目等交易行为，董事会授权董事长审批。不满足以下任一条件的，则需另行报送至董事会审批：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 5%； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）绝对金额不超过 500 万元； 3、交易的成交金额（包括承担的债务

<p>3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%，或绝对金额不超过1,000万元；</p> <p>4、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额不超过100万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或绝对金额不超过1,000万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额不超过100万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>和费用）绝对金额不超过500万元；</p> <p>4、交易产生的利润绝对金额不超过100万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超过1,000万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过100万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>
--	--

（二）新增条款内容

第二百条 章程里面涉及的各种交易包括但不限于对外投资、借款、对外担保等，均适用于公司及其控股子公司。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：北京市海淀区西直门北大街60号5层09号

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区高粱桥斜街42号院1号楼3层1-306

除上述修订及相应序号调整外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司已于 2025 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成 270.5 万股限制性股票的回购注销手续，本次注销后公司股份总数变更为 965,790,801 股。同时，为满足公司实际经营发展需要、进一步规范公司治理，公司拟变更注册地址，并修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日