

证券代码：872578

证券简称：巴中环境

主办券商：开源证券

巴中市环境投资集团股份有限公司
第一届董事会第六十九次会议决议公告

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30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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 王良春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市环境投资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原任董事王良春、何亮、朱龙轶工作变动，拟免去王良春、何亮、朱龙轶的董事职务，任命新任董事会董事为张界平、彭尚成、邵扬、何永、黄易坤，任期三年，自公司 2026 年第六次临时股东会通过之日计算，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。

现董事会成员为张界平、许从山（原任）、李岩洲（原任）、彭尚成、邵扬、何永、黄易坤。新任董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

详细内容请参见公司于 2026 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于<机构设置和职能配置实施方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步深入市属国有企业改革攻坚，确保公司机构设置和岗位定员科学合理，加快推动企业高质量发展，结合公司实际，特制定《机构设置和职能配置实施方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（三）审议通过《关于下属企业<2026 年度经营业绩责任书>的议案》

1.议案内容：

根据《关于深化市属国有企业负责人薪酬制度改革实施意见》《巴中市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》《下属企业负责人薪酬管理暂行办法》

等文件，结合下企业功能定位和经营实际，公司拟定了各下属企业《2026 年度经营业绩责任书》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议通过《关于<2026 年全面预算管理考核和奖惩实施方案>的议案》

1.议案内容：

为确保公司及下属企业 2026 年各项工作圆满完成，充分发挥全面预算管理功能，制定《2026 年全面预算管理考核和奖惩实施方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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<销售业务奖励试行办法>议案》

1.议案内容：

为进一步深化公司市场化、实体化转型发展，拓展业务版图，激发全员干事创业热情，特制定《销售业务奖励试行办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2026 年第六次临时股东会。

详细内容请参见公司于 2026 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

三、备查文件

（一）《巴中市环境投资集团股份有限公司第一届董事会第六十九次会议决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日