

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2025-011

**诚邦生态环境股份有限公司**  
**第五届董事会第十一次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年3月5日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2025年3月2日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、上海证券交易所于2024年4月30日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（2024年7月）的条款进行修改，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》。修改后的公司章程详见附件“诚邦股份：公司章程（2025年3月）”。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内

容以工商登记机关核准为最终结果。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二）审议通过《关于制定公司 2025-2027 年发展战略规划的议案》**

基于公司 2024 年 10 月投资控股东莞市芯存诚邦科技有限公司，涉足半导体存储领域，公司经营业务发生了一定的变化，根据公司未来发展需要，现制定公司 2025-2027 年发展战略规划，打造“生态环境建设+半导体存储”双主业发展格局。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 3 月 21 日召集公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

#### **备查文件：**

《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日