

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2025-049

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，增加临时议案的会议补充通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委托出席董事 1 人（董事沈波先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事李波先生代为出席会议并行使表决权）。董事罗祁峰、王琪、程汉涛、张学以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举副董事长的议案》

根据公司实际经营需要，结合《公司章程》的有关规定，由董事长提名，董事会同意选举张国宏为公司副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于变更董事的议案》

公司董事沈波因工作调动原因不再担任公司董事职务，董事会提名委员会对

董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名童琳为第二届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，董事会同意公司向深圳证券交易所申请注册发行规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）的公司债券；并提请股东会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，在授权有效期内全权办理发行公司债券的相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于注册发行公司债券的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在银行间债券市场申请注册发行规模合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的债务融资工具；并提请股东会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，在授权有效期内全权办理本次注册发行债务融资工具相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于制定公司债券、非金融企业债务融资工具相关制度

的议案》

为规范公司债券和银行间债务融资工具的信息披露行为，以及公司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，董事会同意公司制定《公司债券信息披露管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《公司债券募集资金管理与使用制度》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《公司债券信息披露管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《公司债券募集资金管理与使用制度》（公告编号：2025-055~2025-057）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议并通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订的规章制度要求，结合实际经营需要，董事会同意公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 30 项制度，废止《独立董事年报工作制度》。并同意提请股东会授权董事会全权办理相关的工商备案登记手续，董事会将授权经理层及其指定人员办理工商备案登记事宜，授权的有效期限：自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订〈公司章程〉等制度并办理工商变更登记的公告》等公告（公告编号：2025-058、2025-060~2025-089）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《股东会网络投票管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东会审议。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议并通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

董事会同意公司修订《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-090）。

表决结果：同意 6 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事王琪、程汉涛、张学已经回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议并通过《关于修订〈非独立董事津贴制度〉的议案》

董事会同意公司修订《非独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《非独立董事津贴制度》（公告编号：2025-091）。

表决结果：同意 3 票；回避 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。非独立董事栗博、张国宏、黄国兴、沈波、李波、罗祁峰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议并通过《关于修订〈企业负责人经营业绩考核管理办法〉的议案》

为建立有效的激励约束机制，根据有关法律法规及相关工作要求，公司董事会同意修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《企业负责人经营业绩考核管理办法》（公告编号：2025-092）。

表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事栗博、张国宏回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议并通过《关于修订〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》

为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据有关法律法规和相关工作要求，公司董事会同意修订《企业负责人薪酬管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《企业负责人薪酬管理办法》（公告编号：2025-093）。

表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事栗博、张国宏回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，牢固树立以投资者为本的理念，切实加大股东回报、更好地与股东分享公司发展成果，董事会同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议并通过《关于公司拟以公开摘牌方式收购股权的议案》

董事会同意公司以公开摘牌方式收购股权。

鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在摘牌完成之前披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据相关法律法规、规章制度和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体细节，待公司成功摘牌后再及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 7 月 7 日（星期一）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-094）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日