

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2025-031

同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年7月8日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年7月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续和健康发展。根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

关联董事沈博磊对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落

实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定了《同兴环保科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

关联董事沈博磊对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和归属的全部事宜；
- （4）授权董事会对制定、修改员工持股计划管理办法，并作出解释；
- （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；
- （6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

关联董事沈博磊对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年7月29日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，审议以上所有需要股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025年7月12日