

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2025年8月18日以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于2025年8月15日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年8月18日为授予日，授予价格人民币5.52元/股，向24名激励对象授予1,063,608股限制性股票。

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事曹卫东、邵斌回避本议案表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。

（二）审议通过了《关于变更公司高级管理人员职务的议案》

经公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员职务的议案》，公司高级管理人员李秀清先生职务由公司副总裁变更为公司常务副总裁，协助总裁全面管理公司日常经营工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该议案已经第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人及变更公司高级管理人员职务的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任现任公司副总裁、董事会秘书张侃先生兼任公司财务总监，即财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

该议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人及变更公司高级管理人员职务的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）审议通过了《关于公司向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》

为满足子公司九州一轨环境科技（广州）有限公司生产经营及业务发展、加速资金周转、盘活账面资金、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，子公司向关联方申请保理业务，此次关联交易的总金额预计为人民币 150 万元。

该议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议、2025 年第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事邵刚回避本议案表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

（五）审议通过了《关于签订车上线槽系统销售合同暨关联交易的议案》

公司拟与关联方河北京车轨道交通车辆装备有限公司发生以下关联交易：因河北京车经营需要，拟从公司采购车上线槽系统，据此公司拟与河北京车签订销售合同，合同金额预计为 2,962,132.6 元。

该议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议、2025 年第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事邵刚、李飞回避本议案表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

（六）审议通过了《关于签订风道系统销售合同暨关联交易的议案》

公司拟与关联方河北京车轨道交通车辆装备有限公司发生以下关联交易：因河北京车经营需要拟从公司采购车上风道系统，据此公司拟与河北京车签订销售合同，合同金额预计为 4,962,720 元。

该议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议、2025 年第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事邵刚、李飞回避本议案表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日