

中原环保股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2025 年 10 月 27 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十八次会议的通知。

2、召开时间：2025 年 11 月 7 日 15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，现场出席董事 6 人，通讯方式出席 1 人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项表决通过《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》

1.1 关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东会审议批准。

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东会审议批准。

1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东会审议批准。

1.4 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际，对公司《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东会审议批准。

1.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，结合公司实际，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东会审议批准。

1.6 关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订，

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东会审议批准。

1.7 关于修订《独立董事制度》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《独立董事制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东会审议批准。

1.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际，对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

1.9 关于修订《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》

的议案

根据《深交所自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》等监管法规要求,结合公司实际,将可持续发展战略相关职能纳入董事会战略委员会,将该委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会,并对公司《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》部分条款进行修订,具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

1.10 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

结合公司实际,对公司《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订,具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

1.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

结合公司实际,对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订,具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

1.12 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

1.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

1.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

1.15 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

结合公司实际，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

1.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

1.17 关于修订《总经理工作细则》的议案

结合公司实际，对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订公司《董事及高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

3、通过《关于废止<投资者接待和推广工作制度>的议案》

结合公司实际，《投资者接待和推广工作制度》多数内容与《投资者关系管理制度》重合，将废止《投资者接待和推广工作制度》，由《投资者关系管理制度》统一规范公司投资者关系管理工作。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

4、通过《关于调整公司治理结构及内设机构的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，调整公司治理结构事项需提交股东会审议批准。

5、通过《关于调整董事会战略委员会名称的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

6、通过《关于投资建设郑州市部分道路再生水管网工程的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

7、通过《关于投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

8、通过《关于投资建设路劲国际城再生水供能项目的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日