

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次（临时）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

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2025 年第六次会议、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司 2025 年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，同意本次续聘 2025 年度会计师事务所事项。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-110）。

本议案需提交股东会审议。

(二) 关于《高级管理人员 2024 年度绩效激励发放》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

董事会同意高级管理人员 2024 年度绩效激励发放按本方案执行。

(三) 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事制度》。

本议案需提交股东会审议。

(四) 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

(五) 关于修订《累积投票制度》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司累积投票制度》。

本议案需提交股东会审议。

(六) 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

(七) 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司证券投资管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

(八) 关于修订《重大信息报告制度》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司重大信息报告制度》。

(九) 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(十) 关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案需提交股东会审议。

(十一) 关于制定《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

(十二) 关于修订《合规管理办法》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

(十三) 关于修订《合同管理制度》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司合同管理制度》。

(十四) 关于修订《工资总额管理暂行办法》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

(十五) 关于修订《工资总额管理实施细则（暂行）》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

(十六) 关于修订《举报及举报人保护政策》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

(十七) 关于修订《反腐败政策》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

(十八) 关于修订《反舞弊管理制度》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

(十九) 关于制定《内部审计工作规定》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年

第八次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

(二十) 关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意于 2025 年 11 月 27 日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。

三、备查文件

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 12 日