

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-064

劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中董事长于晓霞、执行董事长王传华及独立董事陈高才、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》及其附件。同时，根据公司业务发展的需要以及 2025 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票完成情况，公司拟变更经营范围，公司注册资本由人民币 133,496,097 元，变更为人民币 134,226,057 元。

提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、将公司《股东大会投票计票制度》更名为《股东会投票计票制度》、将公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《投资者接待、推广及信息披露备查登记制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，具体情况如下。

序号	制度名称	修订/制定	表决结果
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
4	《总经理工作细则》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
5	《董事会秘书工作规定》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
6	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
7	《董事会印章管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
8	《独立董事年报工作制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
11	《投资者关系管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
12	《信息披露管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
13	《重大信息内部报告制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权

14	《内部控制基本制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
15	《内部审计制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
16	《独立董事任职及议事制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
17	《股东会投票计票制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
18	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
19	《承诺管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
20	《回购股份管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
21	《募集资金管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
22	《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
23	《非日常经营交易事项决策制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
24	《对外担保管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
25	《对外投资管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
26	《关联交易决策制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
27	《控股子公司管理制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
28	《会计师事务所选聘制度》	修订	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
29	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
30	《投资者接待、推广及信息披露备查登记制度》	制定	7 票同意、0 票反对、0 票弃权
31	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	7 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订/制定后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上表序号第 16 至 28 项制度需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 12 月 3 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日