

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2025-028

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月17日以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，并结合公司实际情况调整董事会人员结构，拟设立职工代表董事一名。由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》。同时废止公司《监事会议事规则》及监事会相关规定。公司监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止，并提请股东会授权公司管理层办理后续工商登记、备案等具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》《公司章程》。

（二）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合本次章程修订及公司实际情况，董事会逐项审议并同意制定、修订公司部分治理制度的相应内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（三）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2026年度公司拟向银行申请不超过人民币19.9亿元的综合授信额度。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。公司董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计2026年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司、联合营企业发生日常关联交易总金额不超过23,330.95万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，基于谨慎性原则，关联董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人亦发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

根据日常经营和业务发展需要，公司董事会同意分别为控股子公司中集绿建环保新材料(连云港)有限公司及中集环境服务有限公司提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。担保额度的授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在额度范围内签署相关合同及法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

（六）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为防止汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，依据公司《外汇风险管理制度》，公司拟同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务。有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，额度可以循环使用。上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内行使决策权、签署远期结售汇和外汇期权协议等相关事宜，由财务部具体负责组织和实施。

公司出具了《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案保荐人发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

（七）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 11 日（星期四）14:00 在江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日