

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-095

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程(草案)》 以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告

本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

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》，其中，《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订及制定说明

鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况和需求，制定了公司本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关制度（草案）。

《公司章程（草案）》及相关制度（草案）经股东会审议通过后，将自本次公开发行境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施，公司现行《公司章程》及相应的议事规则（包括本次发行上市前不时修订的版本）同时失效。在《公司章程（草案）》及相关制度（草案）生效前，公司现行《公司章程》及相应的议事规则继续有效。

二、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）主要修订情况

1、完善H股发行上市后适用的监管规则、公司通知及公告的发出形式和地址等条款；

2、完善股本管理相关条款

- （1）完善H股发行上市后股本构成相关表述；
- （2）增加H股股份转让相关条款。

3、完善股东和股东会相关条款

- （1）增加H股股东名册存放地、在中国香港为H股股东委任收款代理人相关条款；
- （2）完善股东查阅、复制公司有关材料的相关条款；
- （3）增加委托代理人出席表决相关明细规定。

4、完善董事和董事会相关条款

- （1）完善董事的连任及临时增补、董事角色、董事会专门委员会人员构成相关条款。

三、公司治理制度（草案）修订情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》	修订	是
2	《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》	修订	是
3	《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后	修订	是

	适用)》		
4	《独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	是
5	《投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	是
6	《募集资金使用管理办法（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	是
7	《关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	是
8	《融资与对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	是
9	《对外投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	是
10	《董事会秘书工作细则（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	否
11	《审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	否
12	《审计委员会年报工作规程（草案）（H股发行上市后适用)》	修订	否
13	《内部审计制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	否
14	《内幕信息知情人登记备案制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	否
15	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	否
16	《信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	否
17	《内部控制制度（草案）（H股发行并上市后适用)》	修订	否

18	《独立董事年报工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	修订	否
20	《舆情管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	修订	否
21	《董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）》	修订	否
22	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）》	修订	否
23	《董事会战略决策委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）》	修订	否
24	《董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）》	新增	否
25	《利益冲突管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	新增	否
26	《风险管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	新增	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	修订	否

上述序号 1-9 制度的修订尚需提交股东会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日