

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-096

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于制定、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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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<公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度><董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》	新增	否
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
3	《董事会战略决策委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

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