

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2025-138

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员、证券事务代表、保荐机构代表等列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名胡艳军为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司股东会同意选举为独立董事后，胡艳军将同时担任董事会提名委员会委员职务，董事会提名委员会由委员胡艳军、栗博、张学组成。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-139~2025-141）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于制定〈工资总额管理实施细则〉的议案》

经讨论，董事会同意制定《工资总额管理实施细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于 2024 年度工资总额预算执行情况的议案》

经讨论，董事会同意 2024 年度工资总额预算执行情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于 2025 年度工资总额预算方案的议案》

经讨论，董事会同意 2025 年度工资总额预算方案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经讨论，董事会同意于 2026 年 1 月 7 日（星期三）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-142）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日