

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-44

中节能环保保护股份有限公司

第八届董事会第十二次（定期）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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（定期）会议于2025年12月26日（星期五）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

二、审议通过了《关于修订经理层成员任期制和契约化管理办法等两项制度的议案》。

（1）审议通过了《经理层成员任期制和契约化管理办法》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度修订获表决通过。

（2）审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度修订获表决通过。

三、审议通过了《关于中节能环保经理层成员2024年度、2022-2024年任期业绩考核结果及薪酬兑现的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

四、审议通过了《关于2024工资总额清算及2025年工资总额预算情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

五、审议通过了《关于公司经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩考核方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

六、审议通过了《关于制定会计师事务所选聘等两项制度的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（1）审议通过了《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度制定获表决通过，该制度尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。

（2）审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度制定获表决通过，该制度尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。

七、审议通过了《关于修订公司信息披露管理等三项制度的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（1）审议通过了《信息披露管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。

（2）审议通过了《重大信息内部报告制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。

（3）审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2025年12月26日