



证券代码：300425

证券简称：中建环能

公告编号：2025-041

中建环能科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知及会议议案已于 2025 年 12 月 29 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于受偿抵债资产的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司高管2024年度薪酬兑现方案的议案》

公司高管薪酬由基本薪酬（已日常发放）和绩效薪酬两部分组成，2024 年度正职、副职的薪酬标准分别为 105 万元、89 万元，综合考虑各位高管 2024 年度考核结果、岗位难度、工作强度、专项工作等因素，在年度薪酬标准上进行浮动调整。公司将根据本次审议通过的 2024 年度薪酬兑现方案发放绩效薪酬部分。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远、王哲晓回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025年12月30日