

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2025-009

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月4日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2025年3月14日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事长黄开明先生就2024年度董事会主要工作进行了总结，回顾了2024年公司整体发展经营情况，并就2025年董事会发展提出新的规划和目标。

公司独立董事李先旺先生（任期届满离任）、张司飞先生、袁天荣女士、姚颐女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《2024年度总裁工作报告》

公司总裁黄昭玮先生对公司2024年度整体经营情况进行了回顾总结，并根据公司实际经营情况对2025年发展经营做出全面规划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2025）0100817号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地体现公司2024年的财务状况和经营成果，公司财务部门编写了《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

根据相关规定的要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据相关规定，对2024年度公司内部控制情况做出自评，并出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

6、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

7、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

根据公司2025年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，董事会同意公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元（含）的综合授信额度。融资担保方式包括但不限于：公司控股股东湖北天源环保集团有限公司（以下简称“天源集团”）、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟女士的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。

上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司及子公司根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。

本次授信及担保额度期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日止。

董事会认为：公司控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士为公司提供担保，该事项有利于公司长远发展，公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于提请公司股东会审议公司董事2025年度薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，2025年度董事薪酬及津贴方案如下：

(1) 公司独立董事津贴及发放方式

公司独立董事每年的董事津贴为人民币12万元。独立董事津贴按月平均发放，不参与考核。

(2) 非独立董事薪酬发放方式

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；外部董事不在公司领取薪酬和津贴。董事黄昭玮先生、邓玲玲女士由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。

(3) 上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体董事已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

经审议，董事会同意结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司高级管理人员将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

11、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2024年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格及实际工作情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、部分可转换公司债券转股情况，结合公司实际情况，同意增加公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、限制性股票回购注销情况，并结合公司实际情况，同意减少公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司总裁负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司将募投项目“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”预计达到可使用状态日期延长至2025年9月30日，是结合公司业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断。募投项目延期未改变项目建设内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司在任独立董事张司飞、袁天荣、姚颐对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。经核查，董事会认为：上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所规则及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

18、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》

董事会同意将公司中文名称由“武汉天源环保股份有限公司”变更为“武汉天源集团股份有限公司”，证券简称由“天源环保”变更为“武汉天源”，公司英文名称由“Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.”变更为“Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd.”，证券英文简称由“Tianyuan EP”变更为“Wuhan Tianyuan”；证券代码“301127”保持不变；并对《公司章程》中的部分条款进行相应修改。

同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

19、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

经审议，同意公司于2025年4月7日14:00时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

2、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》；

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

5、保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2025年3月18日