

## 北京建工环境修复股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2025年4月23日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2025年4月11日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《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》《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认为，2024年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2024年度的主要工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

该报告客观、真实地反映了董事会在2024年度的主要工作。公司独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生还向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

报告具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司年度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

### **4、审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》**

公司董事长路刚先生在控股股东北京建工集团有限责任公司担任董事、总经理职务，此项议案回避表决。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的审核意见。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **7、审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》**

根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。公司累计未分配利润结转至下一年度，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。因此，同意将该议案提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **8、审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》**

公司董事会认为，2024 年公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披

露的《内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京建工环境修复股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **9、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》。**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京建工环境修复股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **10、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》**

同意向工商银行（不超 2 亿元）、交通银行（不超 2.5 亿元）、农业银行（不超 2.07 亿元）、广发银行（不超 2 亿元）、杭州银行（不超 1 亿元）、北京银行（不

超 1.3 亿元)、上海银行(不超 2 亿元)、民生银行(不超 1 亿元)、招商银行(不超 1 亿元)、华夏银行(不超 1 亿元)、中国银行(不超 1.1 亿元)、宁波银行(不超 1 亿元)、青海银行(不超 0.03 亿元)、江苏银行(不超 2 亿元)申请综合授信额度,综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链、保函(国内、国外保函)、银行保理、信用证等各种融资业务。融资额度有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准,不因额度有效期到期而终止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **11、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2025 年第一季度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

#### **12、审议通过《关于海西州华昱环保有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于海西州华昱环保有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于海西州华昱环保有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

#### **13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》**

由于李笑雪女士因工作调整不再担任公司董事，公司 2025 年第一次临时股东大会选举李琼女士为公司董事，董事会选举李琼女士为公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，调整后的专门委员会委员构成如下：

董事会战略委员会调整为：路刚、李文波、原波、李琼、吴骥、刘洪跃、王红旗七名董事。

董事会审计委员会调整为：刘洪跃、黄张凯、王红旗、李文波、李琼五名董事。

董事会薪酬与考核委员会调整为：刘洪跃、黄张凯、王红旗、路刚、李琼五名董事。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **15、审议通过《关于优化公司组织机构职能的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于优化公司组织机构职能的公告》。

#### **16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

董事会同意 2025 年 5 月 15 日 14:30 在公司一层第一会议室召开 2024 年年度股东大会，审议提请公司股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025年4月23日