

嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长宗琰先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过

审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒体上发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

（十六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025 年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

（十八）审议通过《关于审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

（二十）审议《关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会讨论，委员会对董事薪酬无异议；对于高级管理人员薪酬提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司将在本次董事会后择机确定股东大会的召开安排，并授权公司董事长确定股东大会的具体时间、地点及其他具体事项，并披露召开股东大会的通知。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日