

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2025-029

圣元环保股份有限公司

第十届董事会 2025 年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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的为非独立董事朱煜铭、独立董事罗进辉及陈亮。本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。

会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

（一）关于《2025年一季度报告》的议案

内容：公司根据 2025 年一季度经营情况编制了《2025 年一季度报告》。经审核，董事会认为：《2025 年一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025 年第四次会议决议；

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

3.《2025 年一季度报告》；

4.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2025年4月29日