

证券代码: 300055

证券简称: 万邦达

公告编号: 2025-031

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。会议于 2025 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。

鉴于上述取消公司监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《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》（以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出

的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。逐项审议具体修订、制定的制度如下：

1. 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15. 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17. 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19. 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20. 关于修订《内部问责制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21. 关于修订《反舞弊管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22. 关于修订《内部控制评价办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23. 关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28. 关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29. 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度中第 1-8 项、第 26 项尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名王飘扬先生、吕晖先生、苏国建先生为第六届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。

1. 提名王飘扬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 提名吕晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 提名苏国建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。本议案具体内容及非独立董事候选人的简历详见中国证监会指定信息披露媒体同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

四、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名王金生先生、李琪女士、李潇潇先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

1. 提名王金生先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 提名李琪女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 提名李潇潇先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。本议案具体内容及独立董事候选人的简历详见中国证监会指定信息披露媒体同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，决定于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十五日