

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2025-036

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年8月11日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2025年8月21日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为109,910,019.85元，母公司实现净利润为47,872,378.03元，母公司累计提取盈余公积金189,573,985.00元后，母公司可供股东分配的利润为108,299,407.27元，合并报表可供分配的利润为919,954,335.2元。

公司拟以扣除回购专用账户中的股份数量 25,625,900 股后的总股本 353,522,070 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.8 元（含税），以自有资金共计派送 98,986,179.6 元。公司 2025 年半年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度利润分配预案》。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过 1 亿元人民币，担保额度有效期为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过本事项之日起一年内。授权各公司法定代表人在审议通过的担保额度范围内与金融机构及其他债权人等协商、确定担保事宜，并代表公司及子公司在担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。

四、会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》。

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况

与发展需要，公司董事会同意修订《公司章程》并制定、修订相关制度，各子议案表决结果如下：

4.01、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

4.02、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4.03、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.04、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

4.05、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

4.06、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

4.07、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

4.08、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》

4.09、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

4.10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

4.11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

4.13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

4.14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

4.15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

4.16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

4.17、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》

4.18、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

4.19、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

4.20、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对子公司的管理制度>的议案》

4.21、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

4.22、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

4.23、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

4.24、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

4.25、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

本议案中子议案 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.10、4.11、4.12、4.22 需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》。

《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》全文及相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

五、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并转授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决。本议案直接提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议
- 2、第六届监事会第十四次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议
- 4、第六届独立董事专门会议第六次会议决议

特此公告！

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日