

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2025-025

安徽超越环保科技股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月12日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议通知，本次会议于2025年8月22日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加本次董事会会议的董事7人，本次会议由董事长高志江召集并担任主持人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

一、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会

和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

按照《公司法》《证券法》《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》《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第五次独立董事专门会议审查意见》。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

自2025年1月1日至2025年6月30日，公司能够认真执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控制关联方占用资金风险，不存在实际控制人及其他关联方违规占用公司非经营性资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到2025年的实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第五次独立董事专门会议审查意见》。

《2025年半年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》

安徽惠宏科技有限公司是纳入公司合并报表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助延期事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第五次独立董事专门会议审查意见》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于对公司控股子公司财务资助延期的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

关联董事高德堃回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于公司日常经营对流动资金的需求不断增加，为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第五次独立董事专门会议审查意见》。

《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于增加董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《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、规范性文件的要求，公司拟将董事会席位由7名调整为8名，其中独立董事3名不变，非独立董事增加1名职工代表董事，由4名增加至5名。同时结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

《关于增加董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定并修订了部分内部治理制度。现逐项审议以下子议案：

7.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.03 《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.04 《关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.05 《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《战略委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.06 《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.07 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.08 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.10 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.11 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.12 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.13 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.14 《关于修订〈舆情应对工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情应对工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.15 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.16 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.17 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.18 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.19 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.20 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.21 《关于修订〈委托理财管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.22 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.23 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.24 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公司拟披露的《2025 年半年度报告》(未经审计)，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-52,360,537.25 元，公司实收股本为 94,253,334.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，董事会现提请公司于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 第二届董事会第五次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日