

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2025-040

北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩军女士
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规、规范性文件的规定，公司结合 2025 年半年度实际经营情况，编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，以及公司 2025 年半年度募集资金的相关情况，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

（三）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日