

江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月15日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日