

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-24

中节能环保保护股份有限公司
第八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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年8月26日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告及半年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修改内容见中国证监会创业板指定信息披露网站。

为提高工作效率，拟提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。授权期限自股东会审议通过之日起，至

相关登记备案事项办理完成之日止，前述修订内容最终以完成市场监督管理部门备案的内容为准。

公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第八届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

(1) 审议通过了《关联交易管理制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。

(2) 审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。

(3) 审议通过了《股东会网络投票工作制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。

(4) 审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。

(5) 审议通过了《董事会授权管理制度》和《董事会授权决策方案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

(6) 审议通过了《董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

(7) 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

(8) 审议通过了《董事会战略委员会实施细则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

(9) 审议通过了《董事会提名委员会实施细则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

四、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

五、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《2025 年度中期利润分配预案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案在董事会前已于 2025 年 8 月 21 日经 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《2025 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原对议案回避表决，该议案获表决通过。本议案在董事会前已于 2025 年 8 月 21 日经 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过。

八、审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原对议案回避表决，该议案获表决通过。本议案在董事会前已于2025年8月21日经2025年第二次独立董事专门会议全票审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会现提议于2025年9月11日（星期四）15:30时在北京节能大厦会议室以现场会议、视频方式和网络投票相结合的方式，召开2025年第二次临时股东大会，详见指定信息披露网站同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2025年8月26日