

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-65

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2025年8月26日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中2名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2025年8月28日巨潮资讯网上的《公司2025年半年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025年半年度报告摘要》（2025-67）。

2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会进行审议。

2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 7 月 31 日的总股本 433,984,137 股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份 9,366,000 股后的余额 424,618,137 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金总额 84,923,627.40 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-68）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司管理制度的公告》（2025-69）和同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》。

4、逐项审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》

4.01 审议通过《股东会议事规则》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.02 审议通过《董事会议事规则》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.03 审议通过《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.04 审议通过《关联交易的决策权限与程序规则》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.05 审议通过《重大交易的决策权限与程序规则》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.06 审议通过《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.07 审议通过《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.08 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.09 审议通过《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.10 审议通过《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

4.11 审议通过《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.12 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.13 审议通过《董事会战略决策委员会工作制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.14 审议通过《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.15 审议通过《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.16 审议通过《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.17 审议通过《委托理财管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.18 审议通过《证券投资与衍生品交易制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.19 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.20 审议通过《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.21 审议通过《特定对象接待工作管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.22 审议通过《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.23 审议通过《定期报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4.24 审议通过《内部审计制度》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网上的各项管理制度。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30，会期半天。

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日

9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-70）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日