

证券代码：301273

证券简称：瑞晨环保

公告编号：2025-036

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月17日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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

董事会认为：公司2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《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》等相关法律、法规和规范

性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放、管理与使用不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指引的规定，编制截至2025年6月30日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，同意公司使用部分超募资金人民币4,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额（1.56亿元）的29.56%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，累计使用超募资金永久补充流动资金金额为13,800万元。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于永久性补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理后续工商备案手续，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备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司重大资产重组管理办法（2025年修正）》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，修订及制定公司治理相关制度。出席会议的董事对修订及制定的公司治理相关制度进行逐项表决，具体表决结果如下：

5.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.6 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.7 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.8 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.9 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.10 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.11 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.12 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.13 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.14 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.15 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.16 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.17 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.18 《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.19 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.20 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.21 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.22 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.23 《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.24 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.25 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.26 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.27 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5.28 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度文件。

该议案的子议案 5.1-5.9 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案三、四、五。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日