

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第五届董事会第三次会议通知，公司于2025年8月27日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事张熠君女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2025-050）。

##### 3、审议通过《关于公司计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编码：2025-051）。

#### **4、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；回避 1 票；弃权 0 票。

根据公司 2025 年的经营需求，公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额为 8,500.00 万元。关联董事周付春回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编码：2025-052）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编码：2025-053）。

#### **6、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司对现有内部治理相关制度进行修订。涉及修订的制度包括：（1）《董事会战略委员会工作规则》；（2）《董事会审计委员会工作规则》；（3）《董事会提名委员会工作规则》；（4）《董事会薪酬与考核委员会工作规则》；（5）《总经理（总裁）工作细则》；（6）《董事会秘书工作细则》；（7）《独立董事工作细则》；（8）《独立董事年报工作制度》；（9）《独立董事专门会议工作制度》；（10）《内幕信息知情人登记管理制度》；（11）《重大信息内部报告制度》；（12）《投资者关系管理制度》；（13）《信息披露管理制度》；（14）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（15）《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；（16）《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》；（17）《募集资金管理制度》；（18）《对外担保管理制

度》；（19）《累积投票制实施细则》；（20）《关联交易管理制度》；（21）《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订公司治理制度的公告》（公告编码：2025-054）及修订后的相应制度文件。

本次修订的制度中（7）、（16）、（17）、（18）、（19）、（20）、（21）号制度尚需提交公司股东会审议。

#### **7、审议通过《“提质增效重回报”专项行动方案实施情况评估报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

#### **8、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编码：2025-055）。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日