

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-040

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2025年8月17日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《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》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

本议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

经审议，董事会认为公司募集资金的存放、管理与使用符合《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1号——主板上市公

司规范运作》等相关规定，公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

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

本议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权范围内制定，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

基于公司经营发展需要，公司决定变更注册地址（住所）及经营范围。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定对《公司章程》进行修订。鉴于第二届监事会已届满，本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《杭州楚环科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,并对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《股东会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求,公司决定对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等七项制度进行修订,并制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

本次修订、制定后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案设以下八项子议案,各项子议案的具体表决结果如下:

7.1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.5、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.8、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 7.1、7.3、7.4、7.5、7.6 尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日