

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知已于2025年9月15日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年9月18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》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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《中华人民共和国公司法》《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《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等十四项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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>）。

本议案设以下十五项子议案，各项子议案的具体表决结果如下：

1.1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.10、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.11、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.12、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.13、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.14、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.15、审议通过《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日