

北京建工环境修复股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年9月22日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2025年9月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《公司法》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求结合公司实际情况，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变更公司经营范围并修订《公司章程》。董事会提请股东会授权公司管理层向登记机关办理《公司章程》修订备案相关手续，《公司章程》变更最终以登记机关核准的内容为准。

公司董事会审计委员会的成员构成如下：独立董事刘洪跃先生、独立董事黄张凯先生、独立董事王红旗先生、副董事长李文波先生、董事李琼女士。

具体内容详见2025年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》及制度文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分基本治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等的相关规定，公司对部分基本治理制度及其附属制度进行修订，并制定了《合规管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》及其附属制度。

2.1.修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2.修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3.修订《董事会战略委员会工作细则》（名称修改为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4.修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5.修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6.修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7.修订《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8.修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9.修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10.修订《独立董事年报工作规程》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11.修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12.修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13.修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14.修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17.修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18.修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19.修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20.修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21.修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22.修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23.修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（名称修改为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24.修订《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》（名称修改为《董事和高级管理人员对外发布信息行为规范》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25.修订《董事会会议提案管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26.修订《内部审计管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27.制定《合规管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28.制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.29.制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.30.制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见 2025 年 9 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》和相关制度文件。

3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意 2025 年 10 月 9 日 14:30 在公司一层第一会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议提请公司股东会审议的相关事项。

具体内容请详见 2025 年 9 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025年9月22日