

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2025-047

北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩军女士
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事韩军、任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案分为以下子议案，并进行了逐项审议：

2.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.05 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.06 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.08 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-056）。

2.09 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-057）。

2.10 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.11 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.12 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.13 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-061）。

2.14 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京

证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-062）。

2.15 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-063）。

2.16 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.17 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.18 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-066）。

2.19 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-067）。

2.20 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-068）。

2.21 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.22 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.23 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公

告编号：2025-071)。

2.24 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-072）。

2.25 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-073）。

2.26 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-074）。

2.27 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.28 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中子议案 2.23 已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 2.01、2.02、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.17、2.19、2.20、2.21、2.23 尚需提交公司股东会审议，其余子议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 20 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议由

第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的尚需提交公司股东会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日