

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-063 号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于 2025 年 09 月 26 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 09 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司股东大会审议通过该事项之前，

公司监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

2. 审议通过《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》。

鉴于《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规已修订，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以及本次修订后的《公司章程》，公司修订及制定了公司部分治理制度，逐项审议及表决结果如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

3. 审议通过《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的治理制度的议案》。

鉴于《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规已修订，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以及本次修订后的《公司章程》，公司修订及制定了公司部分治理制度，逐项审议及表决结果如下：

3.01 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查资料

1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日