

浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于2025年9月23日以电子邮件等形式发出通知，于2025年9月29日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对31名激励对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,000,300股进行回购注销。公司股份总数由889,703,140股变更为888,702,840股，注册资本由889,703,140元变更为888,702,840元。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

鉴于以上情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司经营实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订，并提请公司股东大会授权公司

管理层办理工商变更登记相关事宜。内容详见同期披露的临2025-046号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对20项现行内部治理制度进行修订。内容详见同期披露的临2025-046号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》，修订后的相关制度全文同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.05 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

公司原《关联交易决策权限与程序规则》同时废止。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.06 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.07 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.08 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.09 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.10 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》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.11 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.12 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.13 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.14 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.15 审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.16 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.17 审议通过《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.18 审议通过《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.19 审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.20 审议通过《关于修订〈ESG管理制度〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2.21 审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案2.01-2.05需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在此额度和期限授权范围内资金可以循环滚动使用。内容详见同期披露的临2025-047号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年10月17日14:30在公司总部召开2025年第二次临时股东大会。内容详见同期披露的临2025-048号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月30日