

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-070 号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 10 月 27 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《2025 年第三季度报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于 2025 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2025年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3.01 关于聘任邱永平先生为公司总经理的议案

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 关于聘任陈国华先生为公司副总经理的议案

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事兼总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

4. 审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选邱永平先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

三、备查资料

- 1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年10月28日