

无锡雪浪环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月23日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中现场表决5人，董事杨建平先生、刘志庆先生、刘震先生和马胜辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

董事会认为：经审计委员会审议通过的《2025年第三季度报告》真实、准确、全面的反映了公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2025年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》

董事会同意变更注册地址和公司名称，并同意就《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述涉及的工商变更登记相关事宜。变更后的注册地址及公司名称最终以市场监督管理局核准备案为准。《公司章程》修订对照表详见附件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据公司实际需要，公司拟对部分治理制度进行修订。具体如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.04 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.08 关于修订《独立董事制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《董事薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《会计师事务所选聘制度》及《独立董事制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第六次临时股东会审议相关事项。

《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：

《公司章程》修订对照表

序号	原章程内容	修改后的章程内容
1	第一条 为维护江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
2	第四条 公司注册名称 中文名称：江苏雪浪环境科技股份有限公司 英文名称：JIANGSU XUELANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.	第四条 公司注册名称 中文名称：无锡雪浪环境科技股份有限公司 英文名称：WUXI XUELANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.
3	第五条 公司住所：常州市新北区长江北路 562 号（邮政编码：213032）	第五条 公司住所：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号（邮政编码：214128）

其他条款不变。