

武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年10月26日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2025年10月23日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

2、审议通过了《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》；

董事长王英维先生及董事林峰先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行系统性修订，并同意附件《监事会议事规则》同步废止。其中，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定代表办理工商变更登记备案等相关手续。

3.1 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

3.2 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

3.3 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

3.4 审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订公司章程暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》及相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，并结合公司实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

4.1 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.2 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.3 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.4 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.5 审议通过了《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.6 审议通过了《关于制定〈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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.7 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.8 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.9 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.10 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.11 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.12 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.13 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.14 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.15 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.16 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.17 审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.18 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.19 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.20 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.21 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.22 审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.23 审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.24 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.25 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

4.26 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

上述制度的全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日