

中建环能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知及会议议案已于 2025 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事、高管。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

1. 逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

（1）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意将《对外投资管理办法》修订为《对外投资管理规定》。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理规定》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订为《董事、高级管

理人员薪酬管理制度》。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(4) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(5) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(6) 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(7) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(8) 审议通过《关于制定〈市值管理办法〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《市值管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(9) 审议通过《关于制定〈舆情管理办法〉的议案》

同意原《敏感信息排查管理制度》同步废止。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（10） 审议通过《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（11） 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

同意原《财务负责人管理制度》同步废止。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《总裁工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（12） 审议通过《关于修订〈总裁办公会制度〉的议案》

同意原《董事长办公会议事规则》同步废止。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（13） 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意原《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》《反舞弊及举报制度》《董事会审计委员会年报工作规程》同步废止。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（14） 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（15） 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（16） 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（17） 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（18） 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（19） 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（20） 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（21） 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》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（22） 审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（23） 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(24) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中第 1 至 7 项子议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《2025年第三季度报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过。

4. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日