

证券代码：300137

证券简称：ST先河

公告编号：2025-039

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

2025年10月29日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2025年10月24日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事长姚国瑞先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《公司2025年第三季度报告》

同意公司2025年第三季度报告。报告详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

公司2025年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层办理变更登记备案等所有相关手续，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次变更登记备案办理完毕之日止。《公司章程》相关条款具体内容最终以登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网

上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，修订、制定部分公司治理制度。制度逐项表决结果如下：

3.01 通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.02 通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.03 通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.04 通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.05 通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.06 通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.07 通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.08 通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.09 通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

修订后，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.10 通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.11 通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.12 通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.13 通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.14 通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.15 通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.16 通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.17 通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.18 通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.19 通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.20 通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.21 通过《关于修订<年报信息重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.22 通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.23 通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.24 通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.25 通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.26 通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.27 通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.28 通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.29 通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

四、通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 18 日（周二）下午 14:45 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日