

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2025—049

浙江德创环保科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前 6 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025 年第三季度报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分条款进行修订，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过本议案之日起解除职务，在公司股东大会审议通过本事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关规定履行职责，继续对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于取消监事会、修订<公司章程>并修订、制定公司部分治理制度的公告》《公司章程》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，保持公司治理制度与国家法律法规的一致性，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对部分治理制度的条款进行修订，并制定新的公司治理制度：

序号	制度名称	备注	审议机构
1	股东会议事规则	修订	董事会、股东会
2	董事会议事规则	修订	董事会、股东会
3	独立董事工作规则	修订	董事会、股东会
4	累积投票制实施细则	修订	董事会、股东会
5	独立董事津贴管理办法	修订	董事会、股东会
6	董事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	董事会、股东会
7	对外投资管理制度	修订	董事会、股东会
8	对外担保管理制度	修订	董事会、股东会

9	关联交易管理制度	修订	董事会、股东会
10	募集资金管理制度	修订	董事会、股东会
11	融资决策制度	修订	董事会、股东会
12	日常生产经营决策制度	修订	董事会、股东会
13	非日常经营事项决策制度	修订	董事会、股东会
14	会计师事务所选聘制度	修订	董事会、股东会
15	董事会秘书工作细则	修订	董事会
16	总经理工作规则	修订	董事会
17	董事会战略委员会议事规则	修订	董事会
18	董事会审计委员会议事规则	修订	董事会
19	董事会提名委员会议事规则	修订	董事会
20	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	董事会
21	控股子公司管理制度	修订	董事会
22	投资者关系工作管理制度	修订	董事会
23	信息披露事务管理制度	修订	董事会
24	重大信息内部报告制度	修订	董事会
25	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
26	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
27	特定对象来访接待管理制度	修订	董事会
28	董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	董事会
29	内部审计制度	修订	董事会
30	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	董事会
31	董事离职管理制度	制定	董事会

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的相关制度文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《累积投票

制实施细则》《独立董事津贴管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《融资决策制度》《日常生产经营决策制度》《非日常经营事项决策制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日