

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年10月24日以邮件方式发出，会议于2025年10月30日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事杜业鹏先生以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《2025年三季度报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《2025年三季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案包含3个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

3.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程修订对比表》。

四、审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

本议案包含24个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

4.01 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 《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票反对，0票弃权。

4.03 《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票反对，0票弃权。

4.04 《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票反对，0票弃权。

4.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.08 《关于修订<重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.11 《关于修订<期货套期保值业务管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.12 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.13 《关于修订<总裁工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.14 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.15 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.16 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.17 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.18 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.19 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.20 《关于废止<内部控制手册（试行稿）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.21 《关于废止<内部控制自我评价手册>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.22 《关于废止<全面预算管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.23 《关于废止<接待和推广制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.24 《关于废止<子公司管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《期货套期保值业务管理办法》《投资者关系管理制度》《总裁工作制度》《内部控制制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，公司现拟继续聘请安永华明为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。保费总额不超过人民币20万元/年。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于购买董高责任险的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

经与会董事认真讨论，逐项审议通过了公司向特定对象发行A股股票的方案如下：

（1）发行数量

本次向特定对象发行A股股票的数量为不超过127,261,793股，不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

（2）募集资金数量及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币65,285.30万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于偿还银行借款。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

上述子议案逐项审议时，关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

上述子议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并根据股东大会授权，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券

发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会授权，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整，据此编制了《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

十、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会授权，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整，据此编制了《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会授权，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整，公司据此就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发

行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据公司总体工作安排，公司决定于2025年11月17日（周一）在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议上述议案三、议案四项下子议案4.05、4.06、4.07及议案五、议案六。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日