

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-080 号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 12 月 01 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 18 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选陈国华先生为第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

补选非独立董事的公告》。

2. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查资料

- 1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025 年 12 月 02 日