

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2025-034

杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月9日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年11月28日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司预计 2026 年度与关联方浙江国泰建设集团有限公司发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计总金额不超过 4,476.47 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

关联董事李秀清女士回避表决。

该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

保荐人对该事项发表了核查意见。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项目“成套设备制造基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 1 月 15 日；将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 9 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，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》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，通过对照自查，结合公司实际情况，公司修订、制定、废止了部分治理制度。逐项表决结果如下：

1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 《关于修订<股份回购制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 《关于修订<防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24. 《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25. 《关于制定<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26. 《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）及相关制度全文。

本议案中第 1-11、21 项子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分治理制度的公告》（公

告编号：2025-030）及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过并需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日