

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:30 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规和规范性文件的要求，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时结合公司业务发展的需要及注册资本变化等实际情况，并对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事申柯先生对本议案投了反对票，反对理由：根据拟修改的公司章程，公司董事由 7 人增加到 9 人，除按法律法规要求增加 1 名职工董事外，另增加了 1 名董事，而独立董事维持 3 名不变。据此分析，当前 7 名董事中，外部董事占 4 名；而修改后的公司章程，9 名董事中，外部董事仍为 4 名，少于一半，公司董事会治理结构发生实质性变化，不利于维护广大中小投资者的利益，与完善公司治理的大方向不符，因此建议公司董事会增加 1 名职工董事，董事会人数由 7 名增加到 8 名。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

二、逐项审议通过《关于重新制定公司部分治理制度的议案》；

1、重新制定《股东会议事规则》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、重新制定《董事会议事规则》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、重新制定《独立董事工作制度》，并提请股东大会审议

原《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4、重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，并提请股东大会审议

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决。

公司全体董事回避表决，此议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

5、重新制定《关联交易管理制度》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6、重新制定《对外担保管理制度》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

7、重新制定《资产减值准备管理制度》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8、重新制定《董事会审计委员会工作细则》

原《审计委员会年报工作规程》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

9、重新制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

10、重新制定《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

11、重新制定《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

12、重新制定《信息披露管理制度》

原《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

13、重新制定《内部审计管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

14、重新制定《委托理财管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

15、重新制定《董事会授权管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

16、重新制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

原《证券投资管理制度》《期货套期保值业务管理制度》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

17、重新制定《总裁工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

18、重新制定《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

19、重新制定《内幕信息知情人登记制度》

原《内部信息外部使用人管理制度》《内幕信息保密制度》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

20、重新制定《子公司管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

21、重新制定《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22、重新制定《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

23、重新制定《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

24、重新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

25、重新制定《远期结售汇管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

26、重新制定《资本市场突发事件应急制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

27、重新制定《控股股东、实际控制人行为规范制度》

原《控股股东重大信息书面问询制度》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

28、重新制定《环境信息披露机制》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

29、重新制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

三、审议通过《关于废止公司部分治理制度的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于经股东大会审议通过的《会计师事务所选聘制度》《授权管理制度》《投资管理制度》的相关内容已融入《公司章程》《信息披露管理制度》《内部审计管理制度》《董事会授权管理制度》等公司制度中，为进一步提升公司治理水平，决定废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》。

五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日