

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2025-048

同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年12月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人

员薪酬管理制度》，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《特定对象来访接待管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《职工董事选任制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》，具体情况如下。

序号	制度名称	修订/制定	表决结果
1	董事会议事规则	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
2	股东会议事规则	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
3	独立董事工作制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
4	募集资金管理制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
5	关联交易决策制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
6	对外担保管理制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
7	对外投资管理制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
9	信息披露管理制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
10	投资者关系管理办法	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
11	内幕信息知情人登记制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
12	董事会秘书工作制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
13	审计委员会工作细则	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
14	提名委员会工作细则	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
15	薪酬与考核委员会工作细则	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
16	战略委员会工作细则	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
17	内部审计制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
18	重大信息内部报告制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
19	控股子公司管理制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
20	总经理工作细则	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
21	规范与关联方资金往来管理制度	修订	9票同意、0 票反对、0 票弃权
22	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	9票同意、0 票反对、0 票弃权
23	董事和高级管理人员持股及变动管理制度	制定	9票同意、0 票反对、0 票弃权
24	独立董事专门会议工作制度	制定	9票同意、0 票反对、0 票弃权
25	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	9票同意、0 票反对、0 票弃权
26	会计师事务所选聘制度	制定	9票同意、0 票反对、0 票弃权
27	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	9票同意、0 票反对、0 票弃权
28	特定对象来访接待管理制度	制定	9票同意、0 票反对、0 票弃权
29	信息披露暂缓与豁免制度	制定	9票同意、0 票反对、0 票弃权
30	职工董事选任制度	制定	9票同意、0 票反对、0 票弃权

修订/制定后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。上表序号第1至8项制度需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月29日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025年12月13日