

中原环保股份有限公司 第九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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年3月20日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知。

2、召开时间：2026年4月1日15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事7人，现场出席董事6人，通讯方式出席1人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司高级管理人员

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

1、通过《2025 年年度报告及摘要》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

2、通过《2025 年可持续发展报告》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《2025 年年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事履职情况报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事履职情况报告》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

4、通过《2025 年度内部控制评价报告》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

6、通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

7、通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

8、通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

10、通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

11、通过《关于业绩承诺完成情况的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

12、通过《关于业绩承诺期满减值测试情况的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

13、通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

14、通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

15、通过《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行公司债券的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

16、审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案》

出于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议批准。

17、通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

18、通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

19、通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

20、通过《关于向中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司增资并参与土地使用权竞拍的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

21、通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日