

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2026-009

同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年4月5日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2026年4月15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<2025年度董事会工作报告>的议案》

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。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会报告了2025年度工作回顾和2026年度工作计划。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案如下：以公司2025年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户中的股份1,648,500股后的股数129,074,700股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额38,722,410.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司为确保业务发展需要拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民币5.50亿元闲置自有资金进行现金管理。

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。

9、审议通过《关于2026年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》

公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过4.00亿元，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，续聘期为1年。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任丁跃东先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

12、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任卓焯伊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

13、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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0票、反对0票、弃权0票、回避9票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会及董事会全员回避表决，同意本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意将“董事会战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。

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。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司具体情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司具体情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司与安徽巴芒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，收购安徽巴芒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司31.97%股权。

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6票、反对0票、弃权0票，回避3票。关联董事郑光明、朱宁、郑勇已回避表决。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

20、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月6日（星期三）召开2025年年度股东会，审议以上所有需要股东会审议的议案。

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、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 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

2026年4月16日