

# 信息披露

B002  
Disclosure

证券代码:000967 公告编号:2025-086号

## 盈峰环境科技股份有限公司 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。

盈峰环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日以通讯方式向董事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,会议由陈刚先生主持。本次会议应参与表决董事9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。

经各董事认真审议,形成以下决议:

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》及《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度实施相关过渡期安排》等最新法律法规规范性文件的要求,董事会拟对《公司章程》进行修订,同时结合公司实际情况,并根据《公司章程》中相关条款进行修订。

公司董事会拟将股东大会议事规则、公司治理、公司管理、公司管理变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以公司股东大会审议为准。

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,0票回避。

董事陈刚先生对本次议案发表了反对票,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,除按法律要求增加1名独立董事外,而独立董事维持3名不变。据此分析,当前7名董事中外董事占名,而修改后的公司章程中,外董事仍为4名,少于一半,公司董事会的机构结构发生实质性变化,不利于维护广大中小股东的利益,与完善公司治理的大方向不符,因此提议公司董事会增加1名独立董事,董事人数由7名增加到9名。

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

二、逐项审议通过《关于重审制定公司部分治理制度的议案》;

1.重新制定《股东大会议事规则》,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《独立董事工作会议制度》(《独立董事工作制度》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;

本议案全文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》。

5.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月13日

2025年12月13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.上述提案100,201,202,400为特别决议提案,需经出席股东大会所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.本次拟对上述提案中涉及表决权的股东将单独计票,单独计票结果将由股东大会决议公告中同时公开披露。

5.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

6.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

7.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

8.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

9.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

10.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

11.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

12.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

13.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

14.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

15.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

16.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

17.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

18.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

19.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

20.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

21.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

22.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

23.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

24.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

25.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

26.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

27.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

28.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

29.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

30.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

31.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

32.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

33.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

34.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

35.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

36.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

37.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

38.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

39.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

40.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

41.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

42.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

43.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

44.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

45.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

46.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

47.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

48.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

49.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

50.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

51.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

52.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

53.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

54.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

55.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

56.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

57.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

58.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

59.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

60.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

61.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

62.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

63.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

64.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

65.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

66.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

67.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

68.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

69.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

70.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

71.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

72.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

73.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

74.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

75.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对提案表决后,对其他提案的表决结果不影响。

76.股东对提案表决时,应首先表决提案100,201,202,400,为特别决议提案,股东对