

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2025-080

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2025年11月26日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2025年12月2日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《启迪环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保障公司规范运营，在公司2025年第二次临时股东大会决议生效前，第十一届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自股东大会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，第十一届监事会监事职务自动免除，此后公司不再设立监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号: 2025-082) 及相关制度文件。

二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构及相关事项的议案》;

1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券审计资格,在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职务,独立、客观、公正地完成了审计工作。同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期为一年,本项议题已经董事会审计委员会审议通过。

2、结合公司 2025 年年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2025 年度具体审计费用并签署协议,授权额度为不超过人民币 300 万元。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-083)。

三、审议通过《关于任免公司财务总监的议案》;

因工作岗位调整,公司董事会拟免去畅敞先生财务总监的职务,畅敞先生仍为公司董事。同时,为保证公司业务发展和管理的正常进行,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任邬轶材先生担任公司财务总监,公司本次聘任的财务总监任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。

截至目前,畅敞先生未持有公司股份。公司董事会对畅敞先生在任职期间为公司所作出的工作和贡献表示衷心的感谢。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于任免公司财务总监的公告》(公告编号: 2025-084)。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第一项、第二项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会,本次会议将于 2025 年 12 月 19 日下午 15:00 在北京现场召开。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日