

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2025—039

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

## 江西洪城环境股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次临时会议于 2025 年 8 月 26 日 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式发送。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于〈江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》

该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，《江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

#### 二、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司关于募集资金存放与使用的相关信息已真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理和使用违规情况，该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2025—041 号)。

**（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）**

### **三、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司会计估计变更事项的议案》**

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计估计、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2025-042 号）。

**（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）**

### **四、审议通过了《关于万锋先生辞去公司董事、增补李昊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》**

李昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于毛艳平先生辞去公司董事、增补蔡翹先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》**

蔡翹先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于调整江西洪城环境股份有限公司第八届董事会专门委员会委员的议案》**

根据公司董事的变更情况，拟对公司第八届董事会下设各专门委员会的人员组成进行调整，具体如下：

**（一）董事会战略发展委员会：由五名董事组成**

主任委员：董事长邵涛

委员：独立董事邵鹏辉；董事蔡翹；董事曹名帅；董事李昊。

（二）董事会提名委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事喻玲

委员：独立董事吉伟莉；董事邵涛。

（三）董事会审计委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事吉伟莉

委员：独立董事喻玲；董事曹名帅。

（四）董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事邵鹏辉

委员：独立董事刘爱军；董事刘顺保。

上述调整涉及增补董事须经股东大会选举产生，选举前由原各董事会专门委员会委员继续履行相应职责。调整后的董事会专门委员会委员任职资格自股东大会选举成功后生效，且任期与本届董事会一致。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

#### **七、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》**

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同意对因可转债转股致使注册资本变动、公司取消监事会并废除监事会议事规则以及章程指引要求对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：临 2025-044 号）和《江西洪城环境股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》**

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件要求，同意公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬方案》《募集资金管理办法》《董事会会议提案管理制度》《董事会秘书工作管理制度》《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审

计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》的部分条款进行相应修订，新增《市值管理制度》。具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司制度修订（2025年8月修订）》。

**（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）**

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬方案》《募集资金管理办法》《董事会会议提案管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于提议召开洪城环境 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

本次董事会审议通过的第四、五、七项议案和第八项议案部分制度修订以及监事会审议通过的《关于取消公司监事会并废除监事会议事规则的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。因此，经本次董事会研究拟定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 在本公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开江西洪城环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045 号）

**（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）**

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

### **董事候选人简历：**

李昊，男，1975年10月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。历任南昌市市政工程开发有限公司市政一公司、二公司经理助理、副经理、经理，南昌市政公用旅游投资有限公司总经理助理、副总经理，南昌市政工程开发集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。现任南昌市燃气集团有限公司党委书记、董事长。

蔡翹，男，1977年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任江西洪城水业股份有限公司办公室副主任，南昌市政公用集团计划财务部部长助理，江西洪城水业股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，南昌市政公用集团有限公司副总经济师、企业规划管理部部长。现任江西洪城环境股份有限公司总经理。