

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2025-065

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月17日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事，将董事会席位由 9 名增加至 11 名；同时，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江伟明环保股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；因可转换公司债券转股、限制性股票回购注销等导致公司注册资本发生变化，由人民币 1,704,644,618 元减少至人民币 1,704,558,119 元。基于以上情况，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-067）。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行制定、修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-067）。部分公司治理制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于增选公司第七届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司将董事会席位由 9 名增加至 11 名，其中增设 1 名独立董事，公司董事会提名余明阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。独立董事候选人简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：独立董事候选人简历

余明阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士，现任上海交通大学中国企业发展研究院院长、安泰经济与管理学院教授、博士生导师。曾任上市公司沱牌曲酒总裁（2000-2002）、上海交通大学党委委员、安泰经管学院党委书记等职务，担任中国公关协会常务副会长、上海行为科学学会会长等职，曾获国际公共关系协会“特别公共关系金奖”（加拿大多伦多），并发表论文 200 余篇，出版著作 60 多部，2010 年获国际信息科学院院士（俄罗斯莫斯科），2022 年位列首届“胡润百学·中国商学院教授学术活跃度榜”全国第二。