

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2025-050

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于2025年8月25日上午10:00在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表决。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

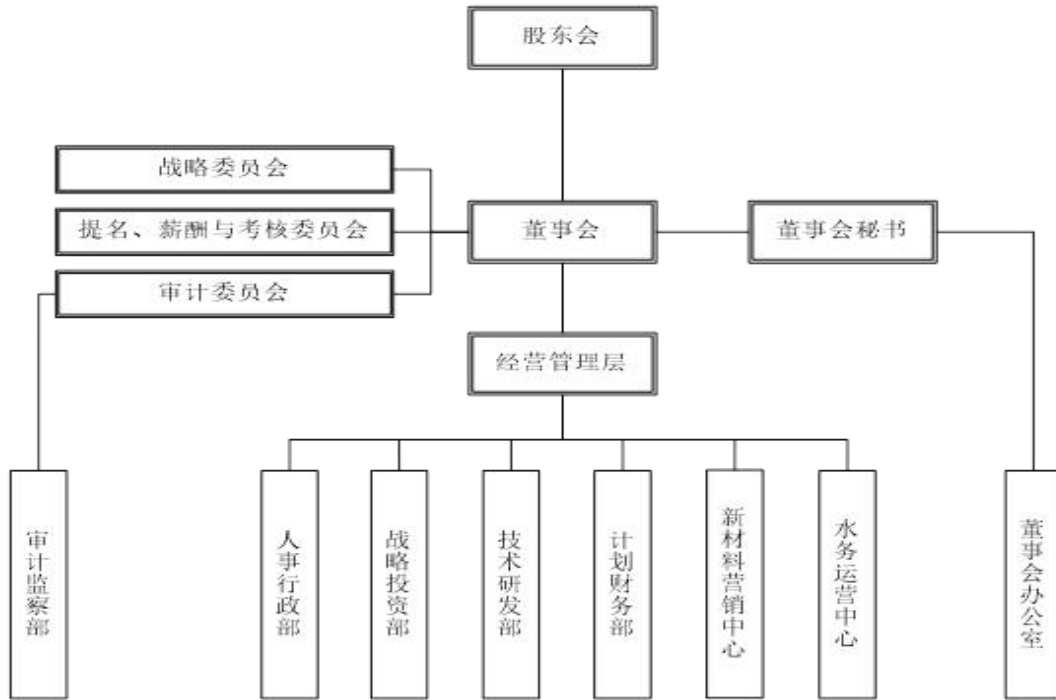
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于组织机构调整的议案》

为进一步加强和规范公司管理、优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组织体系，公司决定优化调整相关组织机构：取消原下属四个事业部，所有子分公司由总部直接管理，调整后现设八个部门，分别为审计监察部、人事行政部、战略投资部、技术研发部、计划财务部、新材料营销中心、水务运营中心、董事会办公室。

调整后的组织机构图如下：



表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>并更名为<总经理工作细则>的议案》

为促进公司经营管理的科学化、规范化、制度化和程序化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高决策与运营效率，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定，公司修订了《总经理办公会议事规则》并更名为《总经理工作细则》。

修订后的制度详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

结合公司经营发展的实际需要，为规范对控股子公司的控制和管理，进一步增强管理的科学性和实效性，切实规避投资风险，防止资产流失，提高投资质量和投资效益，全面落实公司的经营方针，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司决定对《控股子公司管理办法》进行修订。

修订后的制度详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

为满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展，董事会同意公司向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请人民币 6,000 万元综合授信额度，其中敞口授信额度 5,000 万元，非敞口授信额度 1,000 万元，授信期限一年，授信品种为银行承兑汇票，流动资金贷款等综合授信所包含的内容。上述具体授信日期及利率以双方签署的合同为准，并由公司实际控制人王飘扬先生无偿提供连带责任保证担保。公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日