证券代码：300197　　证券简称：节能铁汉　　公告编号：2026-077

# 中节能铁汉生态环境股份有限公司

# 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次（临时）会议于2026年11月13日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年11月9日以书面和电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

**一、审议通过《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《中节能铁汉生态环境股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并根据本次重组的问询函回复对有关事项进行了补充披露。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《中节能铁汉生态环境股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨

关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会2026年第十三次独立董事专门委员会及战略发展委员会审议通过。

何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**二、审议通过《关于与深圳车仆实业有限公司签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》**

为进一步明确本次交易未于2026年完成时的业绩承诺补偿安排，使得业绩承诺补偿责任更具有确定性及可执行性，公司拟与深圳车仆实业有限公司（以下简称“车仆实业”）签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》，对本次交易未于2026年完成时的业绩承诺补偿安排进行明确：即如本次交易未能在2026年内实施完毕，则车仆实业的业绩承诺补偿期间顺延为2027年、2028年及2029年三个会计年度，车仆实业承诺在顺延后的业绩承诺期间内（即2027年度、2028年度及2029年度）中节能晶和科技有限公司累计实现的净利润不低于8,674.43万元。

本议案已经公司第五届董事会2026年第十三次独立董事专门委员会及战略发展委员会审议通过。

何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、

郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**三、审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 11 月 30 日（星期一）15:00 在农科商务办公楼七楼会议室召开公司 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日