证券代码：000803　　证券简称：山高环能　　公告编号：2026-065

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 24 日以现场及通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。其中，董事谢欣先生以现场方式参会，董事会秘书宋玉飞先生及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案包含3个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程修订对比表》。

二、审议《关于修订公司部分制度的议案》

本议案包含10个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

2.01《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.06《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.07《关于修订<重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.08《关于修订<总裁工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述子议案2.01、2.05尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》《累积投票制实施细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度》《总裁工作制度》《信息披露管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》。

三、审议《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》

本议案包含7位候选人，采取逐项表决方式，表决结果如下：

3.01《提名邹泰先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.02《提名朱冬梅女士为第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.03《提名谢欣先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.04《提名杜业鹏先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.05《提名刘尧先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.06《提名李希志先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.07《提名蔡睿先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、审议《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》

本议案包含3位候选人，采取逐项表决方式，表决结果如下：

4.01《提名崔立红女士为第十二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.02《提名王守海先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.03《提名何春先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会进行选举。

五、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、审议《关于第十二届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，鉴于本议案涉及第十二届董事会董事薪酬方案，董事谢欣先生、杜业鹏先生、王守海先生、何春先生为第十二届董事会董事候选人需回避表决。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

七、审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据公司总体工作安排，公司定于2026年12月10日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 24 日