

(上接B145版)
证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-019

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开,本次会议于2026年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议出席董事6名,会议由董事长王宇主持,会议出席董事6人,实际出席董事6人,相关高级管理人员列席,本次会议召开的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案
2025年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件及公司内部制度的相关规定,认真履行《公司法》规定的董事义务,勤勉尽责地履行职责,保障公司合法合规运营,维护公司及全体股东的合法权益。
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度独立董事工作报告的议案
(三)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案
会议表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-023	北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告	
本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况		
(一)实际募集资金金额和资金到账时间	根据除保荐机构外的保荐机构北京九州一轨环境科技股份有限公司公开发行证券上市的批单(证监许可[2022]3102号),北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)由非公开发行募集资金项目采用询价方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,757.30万股,发行价为每股人民币17.47元,共计募集资金65,406.00万元,扣除承销费用和保荐费用9,098.08万元后的募集资金为56,307.92万元,由主承销商国金证券股份有限公司于2023年1月18日汇入公司募集资金监管账户,另抽出1,000万元用于支付发行费用,扣除发行费用后,募集资金净额为55,306.92万元,截至2025年12月31日,募集资金净额为55,306.92万元,上述募集资金存放情况已由会计师事务所(特殊普通合伙机构)出具具有执行效力(天健函[2026]16-3号)。	
(二)募集资金使用进展情况		
截至2025年12月31日,募集资金使用总额为14,530.10万元,占募集资金总额的26.27%。		
募集资金使用明细如下:		
1.募集资金使用明细表		
2.募集资金使用明细表		
3.募集资金使用明细表		
4.募集资金使用明细表		
5.募集资金使用明细表		
6.募集资金使用明细表		
7.募集资金使用明细表		
8.募集资金使用明细表		
9.募集资金使用明细表		
10.募集资金使用明细表		
11.募集资金使用明细表		
12.募集资金使用明细表		
13.募集资金使用明细表		
14.募集资金使用明细表		
15.募集资金使用明细表		
16.募集资金使用明细表		
17.募集资金使用明细表		
18.募集资金使用明细表		
19.募集资金使用明细表		
20.募集资金使用明细表		
21.募集资金使用明细表		
22.募集资金使用明细表		
23.募集资金使用明细表		
24.募集资金使用明细表		
25.募集资金使用明细表		
26.募集资金使用明细表		
27.募集资金使用明细表		
28.募集资金使用明细表		
29.募集资金使用明细表		
30.募集资金使用明细表		
31.募集资金使用明细表		
32.募集资金使用明细表		
33.募集资金使用明细表		
34.募集资金使用明细表		
35.募集资金使用明细表		
36.募集资金使用明细表		
37.募集资金使用明细表		
38.募集资金使用明细表		
39.募集资金使用明细表		
40.募集资金使用明细表		
41.募集资金使用明细表		
42.募集资金使用明细表		
43.募集资金使用明细表		
44.募集资金使用明细表		
45.募集资金使用明细表		
46.募集资金使用明细表		
47.募集资金使用明细表		
48.募集资金使用明细表		
49.募集资金使用明细表		
50.募集资金使用明细表		
51.募集资金使用明细表		
52.募集资金使用明细表		
53.募集资金使用明细表		
54.募集资金使用明细表		
55.募集资金使用明细表		
56.募集资金使用明细表		
57.募集资金使用明细表		
58.募集资金使用明细表		
59.募集资金使用明细表		
60.募集资金使用明细表		
61.募集资金使用明细表		
62.募集资金使用明细表		
63.募集资金使用明细表		
64.募集资金使用明细表		
65.募集资金使用明细表		
66.募集资金使用明细表		
67.募集资金使用明细表		
68.募集资金使用明细表		
69.募集资金使用明细表		
70.募集资金使用明细表		
71.募集资金使用明细表		
72.募集资金使用明细表		
73.募集资金使用明细表		
74.募集资金使用明细表		
75.募集资金使用明细表		
76.募集资金使用明细表		
77.募集资金使用明细表		
78.募集资金使用明细表		
79.募集资金使用明细表		
80.募集资金使用明细表		
81.募集资金使用明细表		
82.募集资金使用明细表		
83.募集资金使用明细表		
84.募集资金使用明细表		
85.募集资金使用明细表		
86.募集资金使用明细表		
87.募集资金使用明细表		
88.募集资金使用明细表		
89.募集资金使用明细表		
90.募集资金使用明细表		
91.募集资金使用明细表		
92.募集资金使用明细表		
93.募集资金使用明细表		
94.募集资金使用明细表		
95.募集资金使用明细表		
96.募集资金使用明细表		
97.募集资金使用明细表		
98.募集资金使用明细表		
99.募集资金使用明细表		
100.募集资金使用明细表		

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

(二)募集资金使用进展情况

截至2025年12月31日,募集资金使用总额为14,530.10万元,占募集资金总额的26.27%。

募集资金使用明细如下:

1.募集资金使用明细表

2.募集资金使用明细表

3.募集资金使用明细表

4.募集资金使用明细表

5.募集资金使用明细表

6.募集资金使用明细表

7.募集资金使用明细表

8.募集资金使用明细表

9.募集资金使用明细表

10.募集资金使用明细表

11.募集资金使用明细表

12.募集资金使用明细表

13.募集资金使用明细表

14.募集资金使用明细表

15.募集资金使用明细表

16.募集资金使用明细表

17.募集资金使用明细表

18.募集资金使用明细表

19.募集资金使用明细表

20.募集资金使用明细表

21.募集资金使用明细表

22.募集资金使用明细表

23.募集资金使用明细表

24.募集资金使用明细表

25.募集资金使用明细表

26.募集资金使用明细表

27.募集资金使用明细表

28.募集资金使用明细表

29.募集资金使用明细表

30.募集资金使用明细表

31.募集资金使用明细表

32.募集资金使用明细表

33.募集资金使用明细表

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-023

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

(二)募集资金使用进展情况

截至2025年12月31日,募集资金使用总额为14,530.10万元,占募集资金总额的26.27%。

募集资金使用明细如下:

1.募集资金使用明细表

2.募集资金使用明细表

3.募集资金使用明细表

4.募集资金使用明细表

5.募集资金使用明细表

6.募集资金使用明细表

7.募集资金使用明细表

8.募集资金使用明细表

9.募集资金使用明细表

10.募集资金使用明细表

11.募集资金使用明细表

12.募集资金使用明细表

13.募集资金使用明细表

14.募集资金使用明细表

15.募集资金使用明细表

16.募集资金使用明细表

17.募集资金使用明细表

18.募集资金使用明细表

19.募集资金使用明细表

20.募集资金使用明细表

21.募集资金使用明细表

22.募集资金使用明细表

23.募集资金使用明细表

24.募集资金使用明细表

25.募集资金使用明细表

26.募集资金使用明细表

27.募集资金使用明细表

28.募集资金使用明细表

29.募集资金使用明细表

30.募集资金使用明细表

31.募集资金使用明细表

32.募集资金使用明细表

33.募集资金使用明细表

34.募集资金使用明细表

35.募集资金使用明细表

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-021

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,现将具体内容公告如下:

一、适用范围

二、薪酬方案

三、薪酬方案

四、薪酬方案

五、薪酬方案

六、薪酬方案

七、薪酬方案

八、薪酬方案

九、薪酬方案

十、薪酬方案

十一、薪酬方案

十二、薪酬方案

十三、薪酬方案

十四、薪酬方案

十五、薪酬方案

十六、薪酬方案

十七、薪酬方案

十八、薪酬方案

十九、薪酬方案

二十、薪酬方案

二十一、薪酬方案

二十二、薪酬方案

二十三、薪酬方案

二十四、薪酬方案

二十五、薪酬方案

</