

证券代码:000967 公告编号:2025-036号

本公司及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。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第十届董事会第十次会议审议通过公司2024年度股东大会于2025年6月30日之前择机召开,董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间,并授权公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2024年度股东大会的通知》。

3.会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年6月23日下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月23日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月23日9:15-9:25,

9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月

23日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2025年6月18日。

7.出席对象:

(1)截至2025年6月18日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

9.中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。

二、会议审议事项

1.会议审议事项如下:

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	非累积投票提案	
1.00	《公司2024年度报告》及其摘要	√

盈峰环境科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2024年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》	√
8.00	《关于公司对子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于为客户提供应收账款质押担保的议案》	√
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》	√
11.00	《关于开展应收账款保理业务的议案》	√
12.00	《关于盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时借款资金费欠款关联交易的议案》	√
13.00	《关于2025年度日常关联交易的议案》	√
14.00	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
15.00	《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》	√

2.上述提案14因全体董事、监事回避表决,直接提交本次股东大会审议,其他提案已分别经过公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月25刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事年度述职报告将作为本次会议的议程进行讨论,不作为提案进行审议,独立董事年度述职报告详见公司于2025年4月25刊登在巨潮资讯网上的公告。

4.上述提案8.00、9.00、11.00、13.00、15.00为特别决议提案,需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过;上述提案12.00、14.00涉及关联回避表决事项,关联股东应回避表决。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记时间:2025年6月19日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

(二)出席登记办法:

1.自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的,还须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人出席会议的,持出席人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件或授权委托书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人身份证件、授权委托书(见附件二)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可以书面函件或传真办理登记,不接受电话方式办理登记。

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层盈峰环境科技股份有限公司。

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

邮编:528300

传真号码:0757-26330783

电子邮箱:wangyf@cninfo.com

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样,并致电0757-26335291查询确认。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

五、其他事项

1.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2.会议咨询:

联系人:王妃

联系电话:0757-26335291

传真号码:0757-26330783

电子邮件:wangyf@cninfo.com

六、备查文件

1.第十届董事会第十次会议决议;

2.第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360967;

2.投票简称:盈峰投票

3.填报表决意见

(1)本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月23日9:15—9:25;9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月23日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 盈峰环境科技股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境科技股份有限公司2024年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可以行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权,其行使表决权的结果由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	非累积投票提案				
1.00	《公司2024年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2024年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》	√			
8.00	《关于公司对子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于为客户提供应收账款质押担保的议案》	√			
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》	√			
11.00	《关于开展应收账款保理业务的议案》	√			
12.00	《关于盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时借款资金费欠款关联交易的议案》	√			
13.00	《关于2025年度日常关联交易的议案》	√			
14.00	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
15.00	《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》	√			

委托人签名: 委托人身份证号码: _____

委托人持股数: 股 委托人证券账户号码: _____

受托人姓名: 受托人身份证号码: _____

受托人签名: 受托日期及期限: 自签署日至 本次股东大会结束

注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方打上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案

以及生产绩效分析,使决策层能够及时通过数据展示充分了解生产情况,提高资源的利用率,有效控制生产成本,提高整体效益。

推进数字化转型:公司将持续推进信息化管理水平提升,推动公司核心业务全流程数字化贯穿的实践。公司拟以智能制造为突破点,深度融合信息技术与运营技术,构建“数据驱动、智能协同”的生产管理体系。通过数字化转型,工业物联网技术的应用,将生产过程与管理层建立连接,对采集设备进行联网改造,使生产过程可视化、管理便捷,减少人力和时间成本,提升生产过程数字化管控能力,支撑公司精益生产优势,进一步提升企业生产制造的网络化、数字化建设水平。

(四)夯实人才基础建设

加强人才建设:公司制定了精准的人才招聘策略,明确各岗位的人才需求和招聘标准,通过多渠道广泛开展招聘工作,吸引行业内的优秀人才加入公司,同时建立了完善的培训体系,通过定期的培训活动,提高员工的专业素养和综合能力。2025年,公司将进一步完善内部培训体系,针对不同岗位和层级的员工,制定个性化的培训计划,培训内容将涵盖技术知识、业务能力、团队协作等多个方面,根据培训效果的评估和反馈,及时调整和优化培训计划,确保培训工作的实效性和针对性,培养员工的综合素质和职业能力。

优化人才培养机制:2025年,公司将积极参与各类人才交流活动,扩大公司在行业内的影响力,吸引更多优秀人才关注并加入公司。此外,公司将对薪酬管理体系进行重点梳理,建立健全合理的薪酬激励机制,适时在部分岗位推出竞聘上岗,进一步激发企业的经营活力,进一步提高核心人才的薪酬水平。

(五)持续优化产业链项目,着力推进产品市场推广

国内市场方面:公司将密切关注铁路基础设施建设情况,积极保障铁路项目产品供应,加大履约质量管控,持续做好生产安全工作,确保履约项目保质保量交付;着力推进公司产品的市场推广,持续优化招投标工作流程,重点跟踪各类市场招标项目,跟进铁路新旧市场、运维市场及城市轨道交通市场等相关工程项目的投标工作,同时强化与各使用单位的市场合作力度,力争在相关领域取得突破。

海外市场方面:公司将继续优化产业布局,着力推进产品市场推广

高质高效优化产业布局:公司持续优化产业布局,深入推进建设一体化、生产力布局协同化、生产制造智能化,持续强化公司集团化管理水平。公司全资子公司铁科(天津)科技有限公司(以下简称“铁科天津”)实现了零件及螺栓产品的批量化稳定生产,年产1800万件高铁设备及配件,为北京总部研发中心与核心车间,河北铁科翼辰新材料有限公司