

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月15日电话通知
- 会议主持人：李洪社先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集召开，议案审核，完全符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席董事4人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年是机遇和挑战并存的一年，面对国内外竞争持续激烈，终端客户持续降本增效，公司运行成本持续增长的复杂形势，公司全体干部员工迎难而上，坚持以打造中国领先的水处理和工艺过程化学品综合解决方案提供商为总抓手，团结奋斗、拼搏进取，各项工作有序推进。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。2024 年按照《公司法》、《公司章程》、《新三板治理规则》等监管要求，不断完善公司的治理制度体系，提高规范运作水平；股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职，决策独立、高效、透明；重视股东权利，积极回报股东；利用组织系统激励机制，为公司长期发展奠定人才基础；加强内控及风险管理，推动公司稳健经营。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2024 年度报告公告》、《威海翔宇环保科技股份有限公司 2024 年报摘要公告》，公告编号《2025-001》、《2025-004》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司资产总额 6,113.75 万元，比上年同期增幅-1%；实现营业收入 3,022.64 万元，比上年同期增幅-7.78%；归属于挂牌公司股东的净资产 5,633.90 万元，比上年同期增长-1.01%；未分配利润 2,942.78 万元，比上年同期增幅-3.19%；归属于挂牌公司股东的净利润 397.99 万元，比上年同期增幅-27.12%。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

遵循回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了报告年度利润分配方案，详细内容可参见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》，公告编号《2025-005》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定 2025 年继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度

的财务报告审计机构,并提请股东大会授权公司董事会办理具体协商审计机构报酬事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会通知公告》,公告编号《2025-006》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名张晓冬为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事程晓婷辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，董事会拟提名张晓冬担任公司新任董事，任期与第四届董事会相同。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、 与会董事签字盖章的会议决议文件；
- 2、 董事会其他会议材料

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日