

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：高科环保公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司2024年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于2024年年度权益分派预告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的2024年度审计报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至2024年12月31日，公司未分配利润为17,705,852.05元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为50,000,000.00股，以应分配股数50,000,000.00股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利3元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利15,000,000.00元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，保证资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需

要，陕西高科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟向银行申请借款累计不超过人民币 3,000 万元（不含）。该笔贷款由公司控股股东西安高科建材科技有限公司提供无偿担保。

具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为单方获益，免于按照关联交易程序审议，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。

（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会从公司 2024 年度经营情况、企业内部治理、企业文化建设及业务开拓等方面进行了全面的总结，并对公司未来的发展进行了展望，提交了《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司及时抓住发展机遇，进一步扩大产能、提升效率、提高市场占有率，竞争实力进一步增强。总经理代表公司管理层从完善企业治理、开拓业务模式、推进战略布局等方面充分回顾了公司 2024 年的经营状况并制定了 2025 年的工作计划，提交了《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年度总经

理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况分析 2024 年度的经营成果、现金流量以及 2024 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司 2024 年度财务决算报告》并结合 2025 年公司经营计划和发展趋势编制了《陕西高科环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

陕西高科环保科技股份有限公司拟定于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2024 年年

度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日