

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 环宇建筑科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司25楼会议室
- 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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：樊益棠
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

详见《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见 2024 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

据绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）出具的绍鉴湖会审字（2025）第 103 号《审计报告》的审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度累计未分配利润为 138,143,340.15 元人民币。公司拟以本次权益分派的股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），共计派发 18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事樊益棠、樊红、刘文革、周国勇、朱峰、陈成锋回避表决。

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《预计担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事樊益棠、樊红、刘文革、周国勇、朱峰、陈成锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

提议于 2025 年 5 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

(一)《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日