

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳润康生态环境股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

会议召开地点：公司会议室

2. 会议召开方式：现场

3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

4. 会议主持人：曹革

5. 会议列席人员：党蕊娟、乔良、祝木金、潘炎斌

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于审议公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2024 年度报告全文及其摘要已经编制完毕，具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004、2025-005）

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：

无。

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《关于审议公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表（包括 2024 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）进行了审计，审计认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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：

无。

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《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度工作进行了回顾，2024 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2024 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年经营工作计划。

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：

无。

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《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了 2024 年度工作开展情况，报告就 2024 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作重点和工作计划。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度营业收入 136,093,065.33 元同比增长 4.90%，归属公司股东的净利润 16,802,713.84 元同比增长 30.12%，《公司 2024 年度财务决算报告》已客观真实、全面准确地反映了公司 2024 年度财务收入和支出的状况。

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：

无。

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《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度财务预算报告

已经编制完毕，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》并投票。

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：

无。

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《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

无。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在 2024 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。

为此，建议继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度财务报告审计机构。

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：

无。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对 2025 年度公司及子公司预计发生的关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于公司 2025 年度关联租赁的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度预计与关联方继续发生关联租赁业务，请各位董事审议并投票。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于预计 2025 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2025 年度，为提高公司自有闲置资金收益，公司拟在不影响日常经营资金

使用的前提下，使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。本次拟使用自有资金购买理财产品事项的有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，额度为有效期内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币10,000万元（含10,000万元），资金在上述额度内可循环使用。

公司董事会拟授权董事长对本次拟使用自有资金购买理财产品事项，在上述有效期及额度内进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李广泽、莫谋钧、陶友宾、曹革、吴景森为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕

24 号)，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司拟按照财政部《企业会计准则解释第 18 号》的要求，结合公司自身实际情况，对原会计政策作出相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，进一步优化公司资产结构，促进公司持续发展，公司拟将全资子公司济南市施普旺租赁有限公司（以下称“济南施普旺”或“标的公司”）100%股权转让给山东兆丰年生物科技有限公司，交易价格为 36,472,000.24 元，交易定价以标的公司经审计的所有者权益为参考，由交易双方协商确定。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人员在法律法规规定范围内办理本次出售全资子公司股权相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十五）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《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于2025年5月14日9时在公司会议室召开2024年度股东大会。

具体详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-13）。

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：

无。

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

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2025年4月24日