

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 24 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 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李庭
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事长

李庭先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年度董事会工作做出规划。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理李庭先生对公司 2024 年度的工作进行总结，向董事会汇报 2024 年度公司业务、研发、项目管理、安全生产等方面的情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《中煤（北京）环保股份有限公司 2024 年年度报告》及《中煤（北京）环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-008）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 53,156,030.13 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）。本次权益分派

共预计派发现金红利 4,070,800 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉及个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-011）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2025 年年度审计工作，经综合评估，公司决定拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（公告编号：2025-010）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

参考了公司 2024 年日常性关联交易金额和 2025 年发展经营情况，预计了 2025 年度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《预计 2025 年日常性关联交易公告》。

（公告编号：2025-012）

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李庭先生、丁玉荣女士回避表决。

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《预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年度的经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，2025 年度公司（含公司自身及子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会逐笔审批。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、应收账款质押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。对于拟申请授信额度并在额度内贷款，因银行等金融机构审批该类业务时需要公司、控股股东、实际控制人提供担保及反担保，该交易构成关联交易担保，关联方自愿无偿为公司提供担保。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的公告》。（公告编号：2025-013）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款不超过 4000 万元，期限为 1 年，具体以签订的相应协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于向银行申请贷款的公告》。（公告编号：2025-014）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会,审议需提交年度股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《股东大会通知公告》。（公告编号：2025-015）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

中煤（北京）环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日