

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 28 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 16 日，书面及电话
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2025 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，其中购买原材料、接受劳务等共计 9000 万元，出售产品、商品、提供劳务等共计 13,000 万元，拟预计与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生单日最高存款余额不超过人民币 1800 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（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：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-007) 及《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：

本议案不涉及回避事项。

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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2024 年董事会工作情况回顾及 2024 年董事会工作计划。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对 2024 年总经理工作情况回顾及 2025 年总经理工作计划。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《2024 年度财务工作报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年财务指标进行分析汇报。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2025 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审

字(2025)006025 号《审计报告》，我公司 2024 年度实现营业收入 131,727,051.11 元，净利润 1,233,281.05 元，截止 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润-39,312,414.84 元，资本公积 5,217,325.45 元。根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于累计未分配利润超过股本的情况说明》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年审计报告财务数据显示，截止 2024 年 12 月 31 日，河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-39,312,414.84 元，超过公司股本总额 39,087,300.00 元。2024 年公司实现营业收入 131,727,051.11 元，净利润 1,233,281.05 元。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于提名柳朋远为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名柳朋远为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于提名吕武昌为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名吕武昌为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于提名刘战宇为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名刘战宇为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于提名梁军为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名梁军为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于提名杨森发为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名杨森发为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于召开 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 26 日召开 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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》(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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于追认 2024 年度关联交易》

1. 议案内容：

公司 2024 年与关联方河南神马催化科技新材料有限公司、河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南福兴新材料科技有限公司、河南平煤神马天泰盐业有限公司、河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司发生关联交易共计 5,617,594.46 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于追认 2024 年度关联交易的公告》(公告编号 2025-016)。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日