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
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：绍兴市凤林西路 300 号公司 21 楼会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：樊益棠先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 203,417,475 股，占公司股份总数的 56.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 9,048,496 股，占公司有权表决权股份总数的 2.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

普通股同意股数 203,417,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 203,417,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(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：

普通股同意股数 203,417,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(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：

普通股同意股数 203,417,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(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：

普通股同意股数 203,417,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(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：

普通股同意股数 203,417,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(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：

普通股同意股数 11,900,396 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东樊益棠、樊红、刘文革、周国勇、朱峰、陈成锋、浙江环宇控股股份有限公司回避表决。回避表决股数 191,517,079 股。

(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：

普通股同意股数 11,900,396 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东樊益棠、樊红、刘文革、周国勇、朱峰、陈成锋、浙江环宇控股股份有限公司回避表决。回避表决股数 191,517,079 股。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	《2024年年度权益分派预案议案》	11,456,974	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	《关于预计2025年日常性关联交易议案》	11,456,974	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(八)	《预计担保暨关联交易议案》	11,456,974	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

(二) 律师姓名：李北、王琳

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《环宇建筑科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 北京市时代九和律师事务所出具的《关于环宇建筑科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日