

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：鞠新国
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 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《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事会审议，同意提名鞠新国先生、张和先生、陆赛飞先生、花小荣先生、周康先生作为公司第二届董事候选人，任期期限三年，

任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司拟定采用发放现金红利的方式实施 2024 年年度权益分派。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

详见公司于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日