

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：国联民生承销保荐

四川新威环境服务股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 31 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 7 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长任冬平
6. 会议列席人员：监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

编制 2025 年半年度报告；内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于<提名刘朝阳先生为第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现同意任冬平先生辞去公司董事、董事长的申请，现提名刘朝阳先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效至第三届董事会届满。

该董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 7 月 31 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 12,277,466.71 元，母公司未分配利润为 10,095,071.96 元，盈余公积为 15,001,930.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,010,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以盈余公积向全体股东以每 10 股转

增股本 1.425307 股。

本次权益分派预计以盈余公积转增股 4,990,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 850 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年，借款年利率 2.70%，具体以实际签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事任冬平、马恒顺回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司披露于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>）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于提议召开<2025 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 15 日上午 10：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日