

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
2025 年第四次临时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 8 月 14 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 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：樊红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 7 月 30 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 11 人，持有表决权的股份总数 96,773,857 股，占公司股份总数的 26.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

（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 6 人，列席 5 人，董事樊益棠因个人原因缺席；
- 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《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易补充确认的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 7 月 29 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《环宇建筑科技股份有限公司关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-045）。公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司拟向关联方浙江星宇控股有限公司借款。借款金额不超过 2 亿元，借款年利率为 7%。有效期一年。

公司于 2025 年 1 月 14 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《环宇建筑科技股份有限公司关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2025-004）。公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司拟向关联方浙江星宇控股有限公司借款。借款金额不超过 2 亿元，借款年利率不超过 5%。有效期一年。

2024 年公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司与关联方浙江星宇控股有限公司《借款协议》约定，借款在 2 亿额度内循环借贷。借款年利率 7%。实际操作中控股子公司向星宇借款余额未超过 2 亿元。此外，公司在年度报告中披露了借款及还款的累计金额。

本次补充确认 2024 年度控股子公司向星宇公司借款 10.40627 亿（按累计发生额计算）。浙江星宇控股有限公司已向控股子公司浙江环宇建设集团有限公司书面承诺放弃收取 2024 年度利息。

2025 年公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司与关联方浙江星宇控股

有限公司《借款协议》约定，借款在 2 亿额度内循环借贷。借款年利率 5%。实际操作中控股子公司向星宇借款余额未超过 2 亿元。

本次补充确认 2025 年度控股子公司向星宇公司预计借款 10 亿（按累计发生额计算）。浙江星宇控股有限公司已向控股子公司浙江环宇建设集团有限公司书面承诺放弃收取 2025 年度上半年利息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,936,573 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

关联股东樊红、朱峰回避表决，回避表决股数 11,837,284 股。

（二）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 (%)
(一)	《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易补充确认的议案》	1,717,278	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、赵旋羽

（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 2025 年第四次临时股东会决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日