

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：财通证券

浙江利达环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长俞利苗
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《浙江利达环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求,拟订了《浙江利达环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以未分配利润向全体股东派现金红利，现将权益分派事宜公告如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-019）

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体时间和会议内容请见公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知《浙江利达环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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

经与会董事签署的《浙江利达环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日