

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

2025 年第三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 11 月 28 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

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：董事长曹文彬

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开，议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 57,297,298 股，占公司有表决权股份总数的 77.43%。

(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 8 人，列席 8 人；

- 2.公司在任监事0人，列席0人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

详见公司2025年11月12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）上披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,297,298股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于吕桂云女士辞任第四届董事会非独立董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张继超先生为第四届董事会非独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张继超先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

详见公司 2025 年 11 月 12 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）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品》的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2026 年度，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 20,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，投资产品种类为保本型结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的中低风险短期理财产品。单笔投资期限不超过 12 个月。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。在上述额度范围内，公司将不再就每笔委托理财事宜另行召开董事会、股东会。公司授权曹文彬代表公司在上述额度及期限内行使事项的决策权并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

详见公司 2025 年 11 月 12 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）上披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-090）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2026 年度公司业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。具体情况如下：

单位：元

关联方名称	摘要	预计发生额	备注
北京美通科技发展有限公司	租车费	200,000.00	
北京中首海通国际工程技术有限公司	租车费	200,000.00	
华陆工程科技有限责任公司	销售合同	200,000,000.00	

公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额按《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定重新提交董事会或者股东会审议。

详见公司 2025 年 11 月 12 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,832,925 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.67%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。回避股数 49464373 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 86.33%。

3. 回避表决情况

关联股东曹文彬、北京合众致清投资中心（有限合伙）、华陆工程科技有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 7 月 30 日披露的 2025 年半年度报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 161,854,064.69 元，母公司未分配利润为 164,277,715.36 元。公司本次权益分派预案如下：截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 74,000,000 股，以应分配股数 74,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，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责任公司核算的结果为准。

详见公司 2025 年 11 月 12 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）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-092）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,297,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张继超	董事	就任	2025-11-28	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《北京今大禹环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日