

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：天风证券

天津中福环保科技股份有限公司

2025年第五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12月5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长迪建东

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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43,131,000股，占公司有表决权股份总数的67.3933%。

(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5人，列席5人；

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. 公司总裁迪建东、副总裁郑晓舟、副总裁兼财务总监赵娅丽出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立孟加拉全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《关于拟设立孟加拉全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,131,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟设立新加坡二级全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《关于拟设立新加坡二级全资子公司的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,131,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟设立马来西亚二级全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《关于拟设立马来西亚二级全资子公司的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,131,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于接受借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《关于接受借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 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

该议案涉及关联事项，公司股东迪建东、曹文林、郑晓舟、天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《天津中福环保科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日