

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 11 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：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华新
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了广东中天粤

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，工作认真尽职，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况，依法胜任公司财务审计工作。现拟续聘广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 12 月 11 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《广东风华环保设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于 2025 年 12 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所》、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》等议案。详见公司于 2025 年 12 月 11 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《广东风华环保设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2026 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准，预计交易金额不超过人民币 5000 万元；同时公司预计在 2026 年将向关联方无息借款不超过人民币 1800 万元，具体金额以公司与关联方签订的合同为准。上述交易总额预计不超过人民币 6800 万元。详见公司于 2025 年 12 月 11 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《广东风华环保设备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.回避表决情况

关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲均应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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>）披露的《关于修订<公司章程>》的公告（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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、备查文件

《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日