

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄玉宝先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年8月18日披露的2025年半年度报告，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48,009,480.95元，母公

司未分配利润为 27,436,048.71 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,788,293 股，以应分配股数 51,788,293 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 0.55 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,848,356.12 元（含税），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。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于补充追认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

2024 年 10 月份，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于对外投资收购股权的议案》，拟以 0 元收购广西北清环保工程有限公司 60% 股权，为帮助广西北清环保工程有限公司渡过短期经营困难期，补充流动资金及经营项目临时资金缺口，公司于 2024 年 10 月至 2025 年 5 月提供了无息借款，合计金额 2,915,000 元，本次借款公司已综合考虑了借款方经营状况及还款能力，现申请对上述借款补充审议。

截至目前工商尚未变更，公司未实际控制，实质上不构成公司的控股子公司。基于公司长远发展考虑，后续公司将解除股权收购等相关事宜并对上述借款进行催收。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

因该公司的资产负债率超过 70%，本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第四次临时股东会，对以上需股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日