

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

北京邦源环保科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京邦源环保科技股份有限公司公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：刘涛先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

(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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司基于目前的经营状况和未来的发展规划，结合当前的市场环境以及行业发展趋势，为了进一步专注于业务发展，提升经营管理效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交公司股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 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《北京邦源环保科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询（如有）；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

(4) 在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

(5) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有关事项。以上授权的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的权益，公司制定了相应的异议股东权益保护措施。具体内容详见 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2025-058)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2026 年 1 月 5 日在北京邦源环保科技股份有限公司会议室召开本公司 2026 年第一次临时股东会。详见公司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《2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《北京邦源环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日