

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 26 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：佛山市科蓝环保科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尤今
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年 1-6 月的财务情况进

行了审计，现将经审计的公司 2025 年 1-6 月财务报表审计报告提请审议确认，并批准报出，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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 1-6 月财务报表审计报告》（公告编号为 2025-168）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆纓、夏启斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价，编制了公司内部控制评价报告。公司已聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具内部控制审计报告，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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 1-6 月内部控制自我评价报告》（公告编号为 2025-169）、《内部控制审计报告》（公告编号为 2025-170）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆纓、夏启斌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表》，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山市科蓝环保科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号为 2025-171）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆纓、夏启斌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟于 2026 年向银行申请不超过等值人民币 6,500 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、长期借款、衍生保证金、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。上述综合授信预计由全资子公司江门市科蓝环保设备有限公司及实际控制人尤今根据融资需要提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、房产抵押、专利质押、保证金质押、资产池业务最高额质押等，担保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号为 2025-172）。

2.回避表决情况：

本议案，关联董事尤今先生及其一致行动人尤毅先生，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆纓、夏启斌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更公司及其全资子公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司（包含全资子公司，下同）发展需要，拟变更公司的经营范围。并根据《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》等相关规定修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2025-173）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆纓、夏启斌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》的有关规定，现提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会审议下述事项：

- 1.《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》；
- 2.《关于变更公司及其全资子公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号为 2025-174）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆纓、夏启斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日