

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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：公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 于君
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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 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《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于所属企业宏达公司消火栓加压系统增设的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司消防系统化、智能化水平，确保消防安全，拟实施消火栓加压系统增设项目。本项整体费用不超过 189.96 万元（含税）。全部资金由宏达公司自筹解决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于所属企业宏达公司土地房租赁事宜的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于增加 2025 年公司分红的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司目前经营实际尚不具备此分红条件

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司对公司章程及其附件进行了修订，该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）、《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036）《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（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：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十七次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日