

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：天风证券

天津中福环保科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长迪建东

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,131,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.3922%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总裁迪建东、副总裁郑晓舟、副总裁兼财务总监赵娅丽出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司股东迪建东、曹文林、郑晓舟、天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津久日新材料股份有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司该次交易属单方面获益，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，公司股东迪建东、曹文林、郑晓舟、天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（六）《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《累积投票制实施细则》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《总裁工作细则》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《董事会秘书工作细则》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《信息披露制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《子公司管理制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(16) 审议通过《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》

普通股同意股数 43,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津中福环保科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日