

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月30日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯云洪
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2026年2月1日届满，为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：侯云洪先生、李伟先生、刘利明先生、刘海永先生、郭腾飞先生为公司第四届董

事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.回避表决情况：

该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。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》中经营范围相关条款。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

该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。

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《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地推进公司审计工作，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

该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。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

该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。

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

《山发海岳环境科技(山东)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日