

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司

2025 年第四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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区北韩路木林段 286 号二层会议室。

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：董事长黄玉宝先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 51,788,293 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 18 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,009,480.95 元，母公司未分配利润为 27,436,048.71 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,788,293 股，以应分配股数 51,788,293 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,848,356.12 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,788,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议广西北清环保工程有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

2024年10月份，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于对外投资收购股权的议案》，拟以0元收购广西北清环保工程有限公司60%股权，为帮助广西北清环保工程有限公司渡过短期经营困难期，补充流动资金及经营项目临时资金缺口，公司于2024年10月至2025年5月提供了无息借款，合计金额2,915,000元，本次借款公司已综合考虑了借款方经营状况及还款能力，现申请对上述借款补充审议。

截至目前工商尚未变更，公司未实际控制，实质上不构成公司的控股子公司。基于公司长远发展考虑，后续公司将解除股权收购等相关事宜并对上述借款进行催收。

详见公司2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《补充追认对外提供借款公告》(公告编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,788,293股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

三、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日