

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：赵雪峰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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〈续聘公司2025年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格

按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2025 年度财务审计工作。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于终止〈回购股份方案〉的议案》

1.议案内容：

公司结合当前外部环境及公司战略发展规划等实际情况，综合考虑现阶段公司股份回购实施进展、外部环境变化与业务发展需求等因素，经审慎研究，决定终止本次股份回购计划，并根据实际需求重新优化运营资金配置。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈提请召开公司 2026 年第一次临时股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述尚需股东会审议通过的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《苏州星火环境净化股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2026年1月12日