

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 13 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面或电子通信方式发出
5. 会议主持人：杨泰康
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度财务审计工作安排，公司通过竞选采购方式进行了 2025 年度财务审计机构的采购选聘工作。经综合评选，安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为中标第一候选人。鉴于该事务所在为公司担任 2024 年度财务审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。为更好地推进公司年度财务审计工作的开展，拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

2.回避表决情况：

本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《关于制定实施<广州市建广环境科技股份有限公司应收款项管理办法(试行)>的议案》

1.议案内容：

为加强应收款项管理，加快资金回笼，提高资金使用率，减少坏账损失，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业会计制度》及上级单位相关制度文件精神，结合实际，公司制定了《广州市建广环境科技股份有限公司应收款项管理办法（试行）》。

2.回避表决情况：

本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）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：

公司拟定于 2026 年 1 月 30 日上午 10 时至 11 时在广州市建广环境科技股份

有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本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

《广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日