

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：国联民生承销保荐

无锡工源环境科技股份有限公司  
第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙连军
6. 会议列席人员：邓丹
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法、有效。

(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《关于公司2026年度向银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营与业务发展的资金需求，推动公司高质量发展，公司拟

向各商业银行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。公司实际控制人孙连军及其配偶为公司的上述授信借款提供保证担保。

在授信额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向各商业银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等各商业银行审批为准。并提请公司股东会授权董事会全权办理相关事项，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

本议案有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡工源环境科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号 2026-006。

## 2.回避表决情况：

关联董事孙连军对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

## 1.议案内容：

为更好地适应公司业务发展及审计服务需求，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东会授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡工源环境科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号 2026-005。

## 2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1.《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的议案》；

2.《关于聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日