

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

武汉森泰环保股份有限公司

第四届董事会审计委员会第二次会议决议公告

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 19 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：南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐欣
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度主要财务数据>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，结合本次定向发行对公司财务数据有效期的要求，公司编制了《2025 年第三季度财务报表》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 1 月 21 日