

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄玉宝先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请鹏盛

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易金额 16,091 万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，董事黄玉宝、黄鑫均需要回避表决。

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《关于申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，补充流动资金，北京潮白环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广西威尔森环保科技开发有限公司、北京潮白碧水市政设施管理有限公司拟向银行机构申请总额不超过 5100 万元，期限不超过 3 年的银行综合授信。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《申请银行综合授信的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于拟为全资子公司银行融资提供反担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司北京潮白碧水市政设施管理有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中山街支行申请总额不超过 300 万元，授信期限不超过 2 年的银行贷款，该笔贷款由北京首创融资担保有限公司向中国工商银行股份有限公司北京中山街支行提供连带责任担保，公司为此提供第三方信用反担保（具体以最终签署的协议为准）。

详见公司同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《提供担保的公告（提供反担保）》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，对以上需要股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日