

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙连军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中的相关规定。因此本次会议的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监邓丹出席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,320,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东孙连军、孙艺骁、无锡工源咨询管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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。

三、备查文件

《无锡工源环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日