

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：天风证券

## 天津中福环保科技股份有限公司

## 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 3 月 3 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室。
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：董事长迪建东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 43,131,000 股，占公司表决权股份总数的 67.3922%。

## (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；

4.公司总裁迪建东、副总裁郑晓舟、副总裁兼财务总监赵娅丽出席了会议。

## 二、议案审议情况

为优化公司海外战略布局，更好地开拓海外市场，促进公司发展，本次股东大会对 2025 年第五次临时股东会审议通过的《关于拟设立新加坡二级全资子公司的议案》、《关于拟设立马来西亚二级全资子公司的议案》进行变更。

本次变更前次股东会决议是公司调整海外战略布局所需，通过优化海外公司的股权架构，合理分配资源，更好地开展海外业务，对于公司商业模式、日常生产经营及未来财务状况不会产生不利影响。

### （一）审议通过《关于拟取消设立新加坡全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于拟取消设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,131,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟取消设立新加坡二级全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于拟取消设立新加坡二级全资子公司的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,131,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更马来西亚全资子公司注册信息的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于拟变更马来西亚全资子公司注册信息的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,131,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

《天津中福环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日