

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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3月18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3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱彦红
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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<西安超滤环保科技股份有限公司2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月18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）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）、
《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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。

（二）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

现由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2025 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

现由总经理汇报公司 2025 年度工作情况。2025 年公司总经理会议主要对 2025 年工作进行了总结，对 2025 年的工作进行了部署和规划。经审议，董事会认为在 2025 年度，公司管理层能够认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定合理安排公司的生产经营，人才管理，制度建设，使公司在 2025 年取得了较好的业绩，2026 年的工作计划目标明确，条理清晰，可实施性强，报告予以通过。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

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。

（四）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2025 年度财务决算情况及公司 2025 年度审计报告予以汇报。经审议，2025 年度公司相关财务报告及报表，内容充实，数据准确，能够客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通过。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

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。

（五）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。经审议，2026 年度公司财务预算报告，内容充实，详细，数据、项目具体，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

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。

（六）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年利润分配>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《西安超滤环保科技股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

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。

（七）审议通过《关于<2026年授权使用闲置资金进行委托理财的>议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《西安超滤环保科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

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。

（八）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的通知议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《西安超滤环保科技股份有限公司2025年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

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。

（九）审议通过《关于西安超滤环保科技股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真勤勉，对公司财务状况审计表现出较高的专业水准，对公司规范运作和管理给予很多有益建议和帮助。现提请续聘该会计师事务所为公司 2026 年度的审计机构，聘用期一年。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安超滤环保科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

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、备查文件

《西安超滤环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日