

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司  
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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306会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李朝阳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《2025年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会于 2025 年度期间，积极履行董事会整体职责，良好完成全年经营治理任务。根据《公司法》、《公司章程》的要求，现编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司秉持既定战略目标，积极应对挑战，努力推进各项工作。根据《公司法》、《公司章程》及内部制度的相关要求，现编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 19 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）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（六）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司董事会审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《正升环境科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（中汇会审[2026]1434 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

(八) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于 2025 年日常性关联交易的发生情况，对 2026 年日常性关联交易进行合理预计，详见公司于 2026 年 3 月 19 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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联董事李朝阳、尹玲、沈加曙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 19 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）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于 2026 年度经营团队薪酬及绩效考核实施细则暨 2026 年经营团队目标责任书的议案》

1.议案内容：

根据《正升环境科技股份有限公司高级管理人员管理办法》，结合公司 2026 年度预算和主要经营目标，拟定 2026 年度经营团队薪酬及绩效考核实施细则暨 2026 年经营团队目标责任书。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 19 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《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李朝阳为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 8 日在公司 306 会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日