

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以信息方式发出
5. 会议主持人：李文庄董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书等
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议及会议决议合法有效。

（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年年度报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在中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《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》
(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2025 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，披露了公司 2025 年度董事会及股东会运作情况等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，分析了公司 2025 年度的经营情况等，并对 2026 年的经营计划及目标进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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：

公司根据 2025 年度经营业绩和 2026 年度发展战略，在充分考虑现实各项基础、经营能力及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 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事项，无回避表决情形。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 4 月 10 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议《2025 年年度报告》等事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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

《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日