

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室

（五）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

本次股东会以现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月15日上午10:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834562	陆海环保	2026年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请福建天衡联合律师事务所程佳佳等两名律师进行见证。

二、会议审议事项

议案	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

编号		普通股 股东
非累积投票议案		
1	2025 年年度董事会工作报告	√
2	2025 年年度监事会工作报告	√
3	2025 年年度财务决算报告	√
4	2025 年年度报告摘要	√
5	2025 年年度报告	√
6	关于公司 2025 年度不转增、不分配利润的议案	√
7	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
10	关于公司与全资子公司共同向银行申请授信额度的议案	√
11	关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案	√
12	关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案	√
13	关于制定《投资者关系管理制度》的议案	√
14	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√
15	关于制定《融资管理制度》的议案	√

议案一：《2025 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司同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）公告的《第四届董事会第六次会议决

议公告》（公告编号：2026-003）。

议案二：《2025 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司同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）公告的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。

议案三：《2025 年年度财务决算报告》

议案内容详见公司同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）公告的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案四：《2025 年年度报告摘要》

议案内容详见公司同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）公告的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案五：《2025 年年度报告》

议案内容详见公司同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）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

议案六：《关于公司 2025 年度不转增、不分配利润的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案七：《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

议案九：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

议案十：《关于公司与全资子公司共同向银行申请授信额度的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《关于公司与全资子公司共同向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

议案十一：《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

议案十二：《关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦

门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案十三：《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-015）。

议案十四：《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-016）。

议案十五：《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《融资管理制度》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（王智峰、谢奕斌）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月15日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王智峰

联系电话：0592-5378218

电子邮箱：peak.wang@lh-ep.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一)《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二)《厦门陆海环保股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2026年3月26日