

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市科蓝环保科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长尤今
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2025年年度报告及年度报告摘要，对公司2025年的经营管理

及财务情况进行了详细的报告，具体内容详见公司于2026年3月26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》（公告编号为2026-007）及《2025年年度报告摘要》（公告编号为2026-008）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“科蓝环保”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责，各项工作稳步推进。公司《2025 年度董事会工作报告》现编制完成，提请公司各位董事审议。

2. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

佛山市科蓝环保科技股份有限公司总经理尤今先生在 2025 年度按照公司的年度规划及发展目标，积极参与公司的管理及业务的拓展及发展事宜，勤勉尽责、踏实工作，积极配合董事会完成了各项工作，保证了公司持续、稳定的发展。公司《2025 年度总经理工作报告》现编制完成，提请公司各位董事审议。

2.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“科蓝环保”或“公司”）审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事审计委员会工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责，各项工作稳步推进。公司《2025 年度审计委员会工作报告》现编制完成，提请公司各位董事审议。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标、2026 年度市场营销及生产经营计划，以 2025 年度经营业绩为基础，按照合并报表口径制定了公司 2026 年度财务预算方案。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度报表包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，现将经审计的公司 2025 年度财务会计报告提请审议确认，并批准报出，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《佛山市科蓝环保科技股份有限公司二〇二五年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》的相关规定，佛山市科蓝环保科技股份有限公司就公司 2025 年内部控制的完

整性、合理性及有效性进行了评价，编制了公司内部控制评价报告。公司已聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具内部控制审计报告，具体内容详见公司于2026年3月26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年内部控制自我评价报告》（公告编号为2026-011）及《内部控制审计报告》（公告编号为2026-012）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》的规定编制《2025年度非经常性损益明细表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山市科蓝环保科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》，具体内容详见公司于2026年3月26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《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号为2026-013）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告进行审计并出具《关于佛山市科蓝环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《关于佛山市科蓝环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，公司决定 2025 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作的开展，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，综合考虑审计质量和水平，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《佛山市科蓝环保科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-015）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于确认公司 2025 年度日常关联交易以及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规

及规范性文件的规定，公司对 2025 年度的日常关联交易事项仅有关键管理人员薪酬，不存在采购商品/服务、销售商品/服务、关联租赁等其他关联交易予以确认。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

预计公司 2026 年度日常关联交易仅有关键管理人员薪酬，不存在采购商品/服务、销售商品/服务、关联租赁等其他关联交易。如公司根据生产经营需要，在 2026 年度内产生其他日常关联交易，公司将按照交易各方平等、市场经济原则订立合同，以公平、公允、合理原则确定交易价格，不损害公司和其他非关联股东的合法利益。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《关于确认公司 2025 年的关联交易公告》（公告编号为 2026-016）及《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2026-017）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

因该议案涉及全体董事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

4. 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。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）暂时闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金进行现金管理和购买安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额为 402.41 万元。

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

- 1、方案适用对象：公司董事及高级管理人员。
- 2、方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- 3、薪酬标准

（1）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（2）独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为税后 3 万元/年，全年津贴按年度发放。

（3）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2026 年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

二、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司任职的非独立董事和高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。

3、上述非独立董事和高级管理人员薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

因该议案涉及全体董事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

4. 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。

公司现任独立董事夏启斌、陆纓对本项议案发表了同意的独立意见。

(十七) 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》的有关规定，现提请召开公司 2025 年年度股东会的议案会议审议下述事项：

- 1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；
- 4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》；
- 7、《关于公司内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》；
- 8、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》；
- 9、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
- 10、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

11、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

12、《关于确认公司 2025 年度日常关联交易以及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》；

13、《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

14、《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《佛山市科蓝环保科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号为 2026-005）。

2.回避表决情况：

本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。

三、备查文件

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日