

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2026年3月27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13日以书面方式发出
- 会议主持人：赵雪峰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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〈批准公司2025年度财务报表报出〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，批准报出公司2025年度财务

报表。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定，由总经理汇报 2025 年度的工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度财务报表由董事会编制公司《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于〈2026年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2026年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，综合考虑公司目前及未来的经营情况和整体财务状况，本年度不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于〈召开 2025 年年度股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议上述尚需股东会审议通过的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《苏州星火环境净化股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日