

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长马艳芳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,324,812 股，占公司有表决权股份总数的 90.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构。在过往的审计服务中，该事务所严格遵守国家相关法律法规，坚持独立、客观、公正的原则，表现出较高的专业胜任能力和执业水平，较好地完成了各项审计任务，出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提议，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,324,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，结合公司（以下简称“公司”）2025 年度日常经营的实际执行情况以及对 2026 年度业务发展的合理预

期，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了审慎预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 291,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

杨宇、马艳芳、佛山市古睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：广州太古管理咨询合伙企业（有限合伙） 回避表决。

三、备查文件

广东博芳环保科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日