

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：国联民生承销保荐

四川新威环境服务股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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30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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：马恒顺
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《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，不存在回避表决情形。

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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2025 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

（七）审议通过《关于<2025 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

为确保生产经营周转资金充裕，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

（八）审议通过《关于<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟合理利用闲置资金，增加投资收益。公司及子公司拟使用不超过 4,000 万元（含 4,000.00 万元）人民币的流动资金购买理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

（九）审议通过《关于召开<2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2026年3月30日