

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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31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日以书面方式发出
- 会议主持人：厉炯慧
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司《2025年

年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(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：

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长厉炯慧先生代表董事会进行工作汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2025 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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：

公司根据 2026 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

董事长厉炯慧回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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〈2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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〈公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于 2026 年 3 月 31 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，详见《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2026 年 4 月 20 日召开浙江百诺数智环境科技股份有限公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司乔迁至公司新建办公大楼，公司住所发生变化。公司拟根据实际情况，对《公司章程》中涉及公司住所的条款进行相应修改。

议案具体内容已于 2026 年 3 月 31 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，详见《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于 2026 年 3 月 31 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，详见《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于 2026 年 3 月 31 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，详见《关联交易公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事

3.议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第十三次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日