

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司 第四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4月14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4月2日以通知方式发出
- 会议主持人：崔健
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的履职情况进行回顾和总结及部署 2026 年重点工作。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对公司 2025 年的经营管理及履职等工作进行了总结并提出 2026 年的工作计划及重点。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏燎原环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算情况

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司财务预算、费用预算和生产、销售等主要指标。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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 2026 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中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《江苏燎原环保科技股份有限公司高级管理人员任

免公告》。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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。

(十) 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：

公司拟定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议需提交本次股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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

《江苏燎原环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日