

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：天风证券

天津中福环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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13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日以通讯方式发出
- 会议主持人：迪建东
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2025年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、业务规则及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长迪建东代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

公司总裁根据《公司法》及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度总裁工作报告》，并由总裁迪建东汇报工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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，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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，本公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟变更孟加拉子公司注册信息的议案》

1.议案内容：

为优化公司海外战略布局，更好地开拓海外市场，促进公司发展，公司拟变更孟加拉子公司注册信息中的投资人信息。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟变更孟加拉子公司注册信息的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟购置办公用房的议案》

1.议案内容：

因公司业务持续增长，员工数量持续增加，现有办公场所空间不足，为满足公司的日常经营需求，公司拟购置位于天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道 18 号 17 号楼-1、6-101，17 号楼-2、3-101 的房产作为办公用房。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟购置办公用房的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于控股子公司山东中福环保设备有限公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于控股子公司山东中福环保设备有限公司拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《天津中福环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）与会董事及高级管理人员签字确认的《天津中福环保科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2025年年度报告的书面确认意见》。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日