

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南京碧盾环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼209会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长甘澍霖
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司2025年年度报告》

和《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定披露官网（www.neeq.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告
编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

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》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理编制了《南京碧盾环
保科技股份有限公司 2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》《南京碧盾环保科技股份有限公司董事
会议事规则》的规定，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2025 年度经营和财务状况，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2026 年度公司的经营和财务状况做出预算，并形成《南京碧盾环保科技股份有限公司 2026 年年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度关联交易实际情况，对公司 2026 年度关联交易预计如下：

（一）预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司向公司无偿提供不超过 5,000 万元的财务资助。

（二）预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司不超过

10,000 万元的贷款提供无偿担保。

（三）甘澍霖及其配偶为公司不超过 25,000 万元的贷款提供无偿担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京碧盾环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事甘澍霖回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提供财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，有关会议的具体事项，详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会通知》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件

《南京碧盾环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日