

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：宋永胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会2025年度的工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度的财务状况。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度公司利润分配方案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中名国成审字【2026】第 2790 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,170,083.05 元，母公司未分配利润为 29,131,234.32 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,000,000 股，以应分配股数 20,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据财税相关规定执行。

具体内容见公司2026年4月15日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意3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《2025年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为山东蓝川环保股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2025年年度报告及摘要后，发表以下审核意见：

1、公司董事会对公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2025年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》（以下简称“内容与格式准则”）、《基础层挂牌公司2025年年度报告内容与格式模版（工商企业）》（以下简称“年报模板”）对公司经营状况所涉及的要害进行了核查，并确认2025年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《内容与格式准则》、《年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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：

公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

（一）与会监事签字确认的《第四届监事会第五次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的《第四届监事会第五次会议记录》。

（二）公司 2025 年年度报告及摘要。

山东蓝川环保股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日