

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰海通

盘锦道博尔环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839099	道博尔	2026年4月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京恒都律师事务所律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√

5	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√
7	《公司 2025 年年度权益分派》	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《盘锦道博尔环保科技有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报 2025 年董事会履职情况，对 2025 年度的工作进行了总结，并对 2026 年的工作进行了部署。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

公司监事会围绕经营和信息披露两项重点工作对 2025 年度监事会的工作做出总结，并对 2026 年度监事会工作做出规划。

（三）审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

《盘锦道博尔环保科技有限公司 2025 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会和监事会对《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《盘锦道博尔环保科技有限公司

司 2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度公司的经营做出具体分析。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合生产经营状况制定了《盘锦道博尔环保科技有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

综合考虑深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，同意聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年审计机构。该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事定期报告审计工作的经验。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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）披露的《盘锦道博尔环保科技有限公司变更 2026 年度会计师事务所公告》。

（七）审议《公司 2025 年年度权益分派》

根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定 2025 年不进行权益分派，也不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话

方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月8日9时00分

(三) 登记地点：盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭晓明 联系电话：0427-8115670-808

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件

(一) 《第四届董事会第八次会议决议》

(二) 《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。