

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尤今
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集经公司第五届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号为 2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“科蓝环保”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责，各项工作稳步推进。公司《2025 年度董事会工作报告》现编制完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

根据公司战略发展目标、2026 年度市场营销及生产经营计划，以 2025 年度经营业绩为基础，按照合并报表口径制定了公司 2026 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度报表包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，现将经审计的公司 2025 年度财务会计报告提请审议确认。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上披露的《佛山市科蓝环保科技股份有限公司二〇二五年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等法律法规和规范性文件及《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》的相关规定，佛山市科蓝环保科技股份有限公司就公司 2025 年内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价，编制了公司内部控制评价报告。公司已聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具内部控制审计报告，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上披露的《2025 年内部控制自我评价报告》（公告编号为 2026-011）及《内部控制审计报告》（公告编号为 2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制《2025 年度非经常性损益明细表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山市科蓝环保科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号为 2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告进行审计并出具《关于佛山市科蓝环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上披露的《关于佛山市科蓝环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，公司决定 2025 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作的开展，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上披露的《佛山市科蓝环保科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易以及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对 2025 年度的日常关联交易事项仅有关键管理人员薪酬，不存在采购商品/服务、销售商品/服务、关联租赁等其他关联交易予以确认。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

预计公司 2026 年度日常关联交易仅有关键管理人员薪酬，不存在采购商品/服务、销售商品/服务、关联租赁等其他关联交易。如公司根据生产经营需要，在 2026 年度内产生其他日常关联交易，公司将按照交易各方平等、市场经济原则订立合同，以公平、公允、合理原则确定交易价格，不损害公司和其他非关联股东的合法利益。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上披露的《关于确认公司 2025 年的关联交易公

告》（公告编号为 2026-016）及《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

回避表决股东为全体股东，由于出席本次股东的 6 位股东均为关联股东，全部股东不予回避。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）暂时闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金进行现金管理和购买安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，公司 2025 年度董事、监事及高级

管理人员薪酬总额为 402.41 万元。

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

- 1、方案适用对象：公司董事及高级管理人员。
- 2、方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- 3、薪酬标准

（1）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（2）独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为税后 3 万元/年，全年津贴按年度发放。

（3）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2026 年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

二、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司任职的非独立董事和高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。

3、上述非独立董事和高级管理人员薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

回避表决股东为全体股东，由于出席本次股东的 6 位股东均为关联股东，全部股东不予回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨博、万茜

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于佛山市科蓝环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日