

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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16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3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张卫华
- 会议列席人员：副总经理、董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司针对 2025 年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，结合往年经营情况，编制了 2026 年财务预算，详见《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司 2025 年年度报告及其摘要，并于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统平台披露，（公告编号：2026-005, 2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2025 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,710,229.23 元，母公司未分配利润为 59,403,265.67 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,280,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）。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《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实反映本公司及其纳入合并报表的子公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日对控股子公司北京中科环通工程科技有限公司（以下简称“子公司”）持有的无形资产（账面价值为 18,370,703.91 元）进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，对子公司无形资产计提减值准备 18,370,703.91 元。

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于控股子公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于免除向控股子公司北京中科环通工程科技有限公司借款利率的议案》

1.议案内容：

为保障控股子公司北京中科环通工程科技有限公司（以下简称中科环通）日常经营及资金周转需要，公司向中科环通提供人民币 3000 万元借款额度，在合同约定的期限和借款金额内，乙方可以对借款循环使用，随借随还；甲方对借款实行余额控制。在借款合同有效期内的任何时点上，乙方的循环借款余额均不得超过合同约定的借款额度。借款年利率为不低于银行同期贷款利率且不高于当年度自身融资费率上限，借款期限自 2025 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日，现因中科环通经营情况不佳，公司拟免除借款利率，自董事会审议通过之日起执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。投资额度不超过 3,000 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 3,000 万元。上述投资事项由经营管理层具体负责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 5 月 7 日召开北京

中科国通环保工程技术股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日